



SC ALBAPAM S.A. ALBA

Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba

J01/61/1991

CIF RO 1761654

NR. 400/07.04.2008

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC ALBAPAM S.A. ALBA, cu sediul în Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, județul Alba, înregistrată la ORC Alba sub nr. J01/61/1991, CIF RO 1761654, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 16 mai 2008, ora 13,00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17 aprilie 2008, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2007.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind gestiunea societății pe anul 2007.
3. Aprobarea Situațiilor financiare și a Contului de profit și pierderi pe anul 2007.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008.
5. Stabilirea datei de înregistrare. Se propune ca dată de înregistrare ziua de 9 iunie 2008.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa acționarii persoane fizice personal sau prin reprezentant (alt acționar sau altă persoană), pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale sunt la dispoziția acționarilor, la sediul societății. Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentanții legali sau alte persoane, acționari sau neacționari, pe bază de împuternicire acordată de către reprezentantul legal. Procurile speciale și împuternicirile, în original, vor fi depuse cu 48 de ore înainte de adunare, la sediul societății.

Materialele de la ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății..

În cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege pentru desfășurarea primei adunări, va avea loc a doua convocare la data de 17 mai 2008, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Ec. Puiu Cornelia

