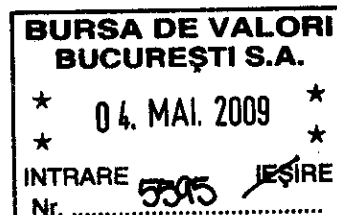


Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Folsorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.40, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI



Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 021/317 99 23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă adresa transmisă de S.C. ALBAPAM S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 15376/29.04.2009.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,



FROM :

FAX NO. :

Apr. 28 2009 09:35AM P1

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR IMOBILIARE
REGISTRATURĂ GENERALĂ

29-04-2009

Int./es. Nr. 15376
Oră 10 Min. 32

SC ALBAPAM S.A. ALBA

Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba
J01/61/1991

CIF RO 1761654

NR.155/22.04.2009

Tel 0371 425818 425 818 425 818 425

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

★ 04. MAI. 2009 ★

INTRARE 5595 IEȘIRE
Nr.

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 26 mai 2009, ora 13,00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 28 aprilie 2009, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2008 ✓
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind gestiunea societății pe anul 2008 ✓
3. Aprobarea Situațiilor financiare și a Contului de profit și pierderi pe anul 2008 ✓
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ✓
5. Alegerea unui membru pentru completarea Consiliului de Administrație ✓
6. Stabilirea datei de înregistrare. Se propune ca dată de înregistrare ziua de 10 iunie 2009 ✓

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 cворumul prevăzut de lege pentru desfășurarea primei adunări, va avea loc a doua convocare la data de 27 mai 2009, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Ec. Puiu Cornelia



Prin urmare, data de 26 mai 2009 la ora 13.00