

SC ALBAPAM S.A. ALBA
Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba
J01/61/1991
CIF RO 1761654
NR.14/12.01.2011

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC ALBAPAM S.A. ALBA, cu sediu 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 **25 februarie 2011**, ora 13,00, la sediul societății, pentru toți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 31 ianuarie 2011, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea a doi membrii în consiliul de administrație ca urmare a expirării mandatului de patru ani.
2. Stabilirea datei de înregistrare. Se propune ca data de înregistrare să fie ziua de 10 martie 2011.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, la actualul consiliu de administrație, putând fi consultată și completată de acționarii societății până la data de 15 februarie 2011 cu respectarea prevederilor legale.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa acționari persoane fizice personal sau prin reprezentant (alt acționar sau altă persoană), pe bază de procură specială. Formularele de procură 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. Procură speciale și împuternicirile, în original, vor fi depuse cu 48 de ore înainte de adunare, la sediul societății.

În cazul în care nu se întrunește cворумul prevăzut de lege pentru desfășurarea primei adunări, va avea loc a doua convocare la data de 26 februarie 2011, ora 9, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație
Ec. Puiu Cornelia**

