

S.C ALBAPAM S.A ALBA  
B-dul 1 Decembrie 1918 nr.5  
Reg. Com. J01/61/1991



DECIZIA nr. 2  
din 01.04.2013

Consiliul de Administratie al S C Albapam SA cu sediul in Alba Iulia b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 5 , inmatriculata la ORC Alba sub nr. J 01/61/1991. CUI RO 1761654 , intrunit in data de 01.04.2013 luand in discutie convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

DECIDE

ART. 1 Se convoaca AGOA S C Albapam SA , in data de 14.05.2013, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului consiliului de administratie pe anul 2012
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar privind gestiunea societatii pe anul 2012
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pe anul 2012
4. Alegerea unui membru in Consiliul de administratie ca urmare a expirarii mandatului
5. Stabilirea datei de inregistrare. Se propune ca data de inregistrare ziua de 10.06.2013

ART. 2 La AGOA pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 20.04.2013

ART. 3 Pot participa actionarii personal sau prin reprezentant pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale sunt la dispozitia actionarilor la sediul societatii.

ART.4 Procurile speciale in original, vor fi depuse cu 48 de ore inainte de adunare, la sediul societatii.

ART.5 Se propune d-l Sasu Emil sa candideze pentru alegerea in Consiliul de Administratie. Alte candidaturi impreuna cu datele personale ale acestora, se vor depune la sediul societatii cel mai tarziu cu 5 zile inaintea datei AGOA.

ART.6 Materialele de la ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 14.04.2013

ART.7 Daca nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, pentru desfasurarea primei adunari, va avea loc o a doua convocare la data de 15.05.2013, ora 13, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc.

ART.8 Se imputerniceste d-l Dinca Valeriu pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor de inregistrare si publicitate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Puiu Cornelia



**SC ALBAPAM S.A. ALBA**  
Alba-Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba  
J01/61/1991  
CIF RO 1761654  
NR.96/03.04.2013

### CONVOCATOR

Președintele Consiliului 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 14 mai 2013, ora 13,00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20 aprilie 2013, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2012
2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar privind gestiunea societății pe anul 2012
3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare și a Contului de profit și pierderi pe anul 2012
4. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a expirării mandatului
5. Stabilirea datei de înregistrare. Se propune ca dată de înregistrare ziua de 10 iunie 2013

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa acționarii personal sau prin reprezentant (alt acționar sau altă persoană), în bază unei procuri speciale conform dispozițiilor legale. Formulările de procuri speciale pot fi ridicate de către acționari de la sediul societății. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul social al societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Drepturile acționarilor prevăzute la art. 7 și la art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009 a CNVM, pot fi exercitate după convocare, numai în scris și în termenul legal.

Propunerile privind candidații pentru postul de administrator se pot transmite la sediul societății menționat mai sus, până cu 5 zile înaintea datei de desfășurare a adunării generale.

Începând cu data de 14.04.2013 documentele și materialele propuse a fi aprobate în AGOA, 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 15 mai 2013, ora 13, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

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

