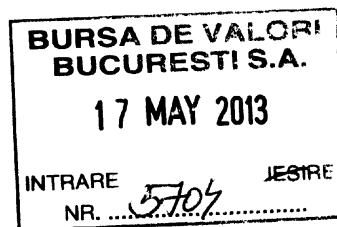


S.C ALBAPAM SA  
B-dul 1 Decembrie 1918 nr.5  
Alba Iulia, Jud. Alba  
ORC Nr. J/01/61/1991  
CUI : RO 1761654



**HOTARARE NR.1**  
din data de 14.05.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C Albapam SA cu sediul in Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J01/61/1991, Cod Fiscal RO 1761654, intrunita la data de 14.05.2013.

**HOTARASTE**

Art.1. Aproba bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2012, pe baza Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012 si a Raportului de audit pentru exercitiul financiar al anului 2012, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor

Art.2. Se stabileste data de inregistrare in ziua de 10.06.2013 potrivit art.238 din Legea 297/2004.

Art.3. Imputerniceste pe d-na Burlacu Felicia Ildiko, posesoare a CI, seria AX, nr. 503500, eliberata de SPCLEP Alba la data de 10.01.2013, pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor de inregistrare si publicitate.

Presedintele  
Consiliului de Administratie  
Ec. Puiu Cornelia



S C ALBAPAM SA  
B-dul 1 Decembrie 1918 nr.5  
Alba Iulia, jud. Alba  
ORC nr. J01/61/1991  
CUI : RO 1761654

**HOTARAREA NR.2**  
**din data de 14.05.2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Albapam SA, cu sediul in Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.5, inmatriculata la ORC Alba sub nr.J01/61/1991, cod fiscal RO 1761654, intrunita la data de 14.05.2013

**HOTARASTE**

Art.1 Se alege in functia de membru in Consiliul de Administratie ,pe o perioada de patru ani, domnul SASU EMILcetatean roman, nascut la data de 23.11.1946 in localitatea Cugir, jud. Alba, domiciliat in Alba Iulia, str. Plevnei, nr.29.

Art.2. Imputemiceste pe consilierul juridic pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor de inregistrare si publicitate.

Presedintele  
Consiliului de Administratie  
Ec. Puiu Cornelia

