

RAPORT CURENT

Data raportului: 23.03.2026

SC ALBAPAM SA

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

Telefon/fax: 0258.811617

Nr. ORC: J01/61/1991

CUI RO1761654

Piata de tranzactionare a valorilor mobiliare -ATS-BVB

Capitalul social subscris si varsat : 1.007.060 lei

Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr. 1 / 23.03.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionariilor SC Albapam SA cu sediul in Alba Iulia, Bdul 1 Decembrie 1918, nr.5, inmatriculata la Oficiul registrului Comertului sub nr. J01/61/1991, Cod Fiscal RO1761654, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 23.03.2026, ora 11.00, in Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr.76A, actionarii prezenti reprezinta 32,80547% din capitalul social, fiind astfel indeplinit cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea AGOA. Sunt indeplinite astfel conditiile de validare legale si statutare cu majoritate de voturi.

Hotaraste:

1. Se ia act de renuntarea la mandat a membrului Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Marius Rotar (ce avea si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie), cu efect de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 23.03.2026.

Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708

Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate)

Voturi Impotriva: 0

Abtineri : 0

2. Se aproba alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, in persoana lui Costinas Marius Adrian, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.03.2026, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data numirii si actualizarea actului constitutiv in acest sens.

Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708

Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate)

Voturi Impotriva: 0

Abtineri : 0

3. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 2500 RON brut pe luna.

Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708

Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate)

Voturi Impotriva: 0
Abtineri : 0

4. Se aproba imputernicirea doamnei Muntean Maria Larisa, in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a prezentei Hotarari AGOA, a actului constitutiv actualizat si sa faca toate demersurile in vederea inregistrarii actelor la ONRC Alba si de raportare la ASF si BVB

Voturi valabil exprimate : 3.303.708 (32.80547% din capitalul social)

Numarul total de voturi valabil exprimate: 3.303.708

Voturi Pentru: 3.303.708, adica 100% (din totalul voturilor valabil exprimate)

Voturi Impotriva: 0

Abtineri : 0

Membru C.A.
Ec. Muntean Maria Larisa

