

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. 2 / 23.03.2026

Adunarea Generala Extraordinara 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 13.00, 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 aproba modificarea art.20, alin. 9 din Actul Constitutiv care va avea urmatorul continut:

“Presedintele consiliului de administratie trebuie sa vegheze la buna functionare a Consiliului de Administratie, a Adunarii Generale.” si respectiv art.20 alin. 14 (ultimul alineat) care va avea urmatorul continut: “ Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte ales dintre membrii Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie numeste un secretar fie dintre membrii sai fie din afara.”

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 modificarea actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea Capitolului V ,prin eliminarea pct. 1, 2, 3, care contin datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie, si va avea urmatorul continut: “ La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din 3 (trei) administratori.”

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 modificarea actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 6 , Obiectul de activitate al societatii, pct. 2 Activitati secundare, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), precum in conformitate cu activitatile pe care Societatea intentioneaza sa le autorizeze, dupa cum urmeaza:

“ 2. Activitati secundare:

0111 - Cultivarea cerealelor, (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase

0112 – Cultivarea orezului

0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculiferelor

0114 – Cultivarea trestiei de zahar

0115 – Cultivarea tutunului

0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 – Cultivarea strugurilor

0122 – Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale

0123 – Cultivarea fructelor citrice

0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase

0125 – Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbustilor fructiferi, capsunilor si a nuciferilor

0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor

0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic

0129 – Cultivarea altor plante permanente

0163 – Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor

0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

0311 – Pescuitul maritim

0312 – Pescuitul in ape dulci

1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor

1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 – Fabricarea vinurilor din struguri

1061 – Fabricarea produselor de morarit

1072 – Fabricarea biscuitilor, piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

1073 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si altor produse fainoase similare

1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice;

1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a

4100 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4212 – Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 – Constructia de poduri si tuneluri

4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pt fluide

4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pt electricitate si

telecomunicatii

4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

1085 – Fabricarea de mancaruri preparate

4631 – Comertul cu ridicata al fructelor si legumelor

4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4647 – Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat

4648 – Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 – Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4664 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare

4771 – Comert cu amanuntul al textilelor imbracamintei

4712 – Comerț cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4685 – Comert cu ridicata al produselor chimice

4683 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamente sanitare

4686 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4761 – Comert cu amanuntul al cartilor

4762 – Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie

5611 – Restaurante

4634 – Comert cu ridicata al bauturilor

4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, uleiurilor, oualor si grasimilor comestibile

4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente

4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a

8220 – Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center)

8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a

7020 – Activitati de consultanta pentru in afaceri si management

7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice, tehnice n.c.a

7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor)

8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8291 – Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

4711 – Comert cu amanuntul nespecializat cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4712 – Comert cu amanuntul nespecializat cu vanzare predominanta de produse nealimentare;

4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase

4941 – Transporturi rutiere de marfuri;

4942 – Servicii de mutare
5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6392 – Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea
4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate
8292 – Activitati de ambalare “
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 modificarea actului Constitutiv al Societatii prin modificarea art. 3, paragraful SEDII AUTORIZATE, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”) dupa cum urmeaza:

“ SEDII AUTORIZATE:

Sediul secundar - PANIFICATIE PUNCT 9, municipiul ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5, judetul Alba.

Desfasoara urmatoarele activitati (CAEN): 1071, 1072, 1073, 1086, 1089, 8292

Sediul secundar - PANIFICATIE NR.3, municipiul AIUD, str. Stadionului nr. 9, jud. Alba

Desfasoara urmatoarele activitati (CAEN): 1071, 1072, 1073, 1086, 1089

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 1, municipiul ALBA IULIA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 5, judetul Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 3, municipiul ALBA IULIA, str. Muncii, nr. 1, jud Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 9, municipiul ALBA IULIA, str. Toporasilor, bloc CT21, ap. 2, judetul Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 4, municipiul AIUD, str. Cuza Voda, nr. 19, jud Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 23, municipiul AIUD, str. Stadionului nr. 9, jud Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar – MAGAZIN NR. 25, municipiul BLAJ, str. Republicii nr.43, jud. Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727, 4776, 4778

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 14, orasul Cugir, str. AL. Sahia, nr. 18, jud. Alba

Desfasoara activitatile(CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 10, municipiul Sebes, str. D. Gherea nr. 39, jud Alba

Desfasoara activitatile(CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727

Sediul secundar - MAGAZIN NR. 7, orasul Zlatna, str. Motilor, nr. 125, jud Alba

Desfasoara activitatile (CAEN): 4711, 4712, 4721, 4724, 4727, 4776, 4778 “

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

5. Se aproba imputernicirea doamnei Muntean Maria Larisa, in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a Hotararii AGEA, 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

