

ALUMIL ROM INDUSTRY SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines &Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1,

Numărul de telefon: 021 4243456, fax: 021 423 39 32

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO10042631

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997

Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

PROIECT DE HOTARARE

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 19.04.2019, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale și statutele s-au hotărât următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018;
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație cu privire la nerepartizarea profitului net și încadrarea acestuia la rezultatul raportat;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2018;
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societății pentru o perioadă de 1 an;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;
6. Aprobarea datei de 13.05.2019 ca „data de înregistrare”, data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
7. Aprobarea datei de 10.05.2019 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;
8. Aprobarea mandatului D-ului Michail Sotiriou, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate ca și pentru semnarea valabilă în numele și pe seama Societății a oricărui contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotărâri.

Actionarii

Prin reprezentant,

Michail Sotiriou