

PROCURA SPECIALĂ
Pentru reprezentarea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
ALUMIL ROM INDUSTRY SA

Din data de 16.08.2021, ora 11.00, (prima convocare), respectiv 17.08.2021 ora 11.00 (a doua convocare), la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines & Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1

Subscrisa _____, persoana juridica cu sediul in _____, inregistrat in registrul comertului sub nr _____, CUI _____ /
 Subsemnatul _____, cetatean _____, domiciliat in _____, identificat cu _____ seria _____ nr _____ eliberat de _____ la data _____, CNP _____

in calitate de actionar al **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ("Societatea")**, societate infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines & Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8540/1997, CUI 10042631, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 6.250.000 RON in conformitate cu Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 06.08.2021, detinand un numar de _____ actiuni ale Societatii reprezentand _____% din numarul total al actiunilor societatii si din numărul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe _____ (nume/prenume reprezentant) identificat cu act de identitate _____ seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, sa ma reprezinte/sa reprezinte subscrisa in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sus-mentionate si sa voteze subiectele aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor Executivi ai societatii.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

2. Stabilirea datei de 17.09.2021 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

3. Stabilirea datei de 16.09.2021 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

4. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, cetatean elen, domiciliat in Romania, Bucuresti, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

Data procurii: _____

[Numele/Denumirea acționarului persoana fizica/juridica, semnatura actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, stampila actionarului persoana juridica]
