

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

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 16.08.2021, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare s-au hotarat urmatoarele:

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

Actionarii

Prin reprezentant,

Michail Sotiriou