

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
ALUMIL ROM INDUSTRY SA DIN DATA DE 24.04.2020**

<b>HOTARAREA AGAO</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019;			
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului net si distribuirea catre actionarii ALUMIL ROM IDUSTRY SA, inregistrati in registrul actionarilor la Data de inregistrare, a unui dividend cu o valoare bruta pe actiune de 0.096 RON;			
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2019;			
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii Societatea Accordserve Advisory S.R.L. pentru o perioada de 1 an;			
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020;			
6. Stabilirea datei de 14.09.2020 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;			
7. Stabilirea datei de 11.09.2020 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;			
8. Stabilirea datei de 05.10.2020 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa;			
9. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, 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 ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari.			

Nume:

1

Prenume:

Semnatura:

Data \_\_\_\_\_