

PROCURA SPECIALĂ
Pentru reprezentarea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor
ALUMIL ROM INDUSTRY SA

Din data de 24.04.2020, ora 11.30, (prima convocare), respectiv 25.04.2020 ora 11.30 (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 14.04.2020, 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 Extraordinare a
Actionarilor Societatii sus-mentionate si sa voteze subiectele aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit in sold in suma de 2.000.000 eur la Banca Transilvania, conform contractului de credit nr 2/BWI/2014 si a actelor aditionale ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite si mentinerea mandatului acordat domnului Michail Sotiriou, prin hotararea AGEA nr.3/21.04.2016, pentru semnarea tuturor actelor aditionale ulterioare, necesare pentru prelungirea facilitatii de credit la Banca Transilvania.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

2. Stabilirea datei de 18.05.2020 ca „data de inregistrare”, data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

3. Stabilirea datei de 15.05.2020 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

4. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare 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 contract sau alte acte juridice subsecvente acestor hotărâri, inclusiv dar nelimitându-se la reprezentarea Societății cu depline puteri în fața Bancii Transilvania SA, în vederea derulării în bune condiții a facilității contractate (de la această instituție bancară), având dreptul de a semna orice act(e) adițional (e) la contractul de credit nr. 2/BWI/2014, ce pot avea ca obiect, inclusiv dar fără a se limita la, prelungirea termenelor, operațiuni de restructurare, reeșalonare, diminuare, modificarea și completarea structurii de garanții la nivelul necesarului de garantat conform negocierilor cu banca, precum și orice alte documente necesare derulării în bune condiții a facilității de credit contractate.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

Data procurii: _____

[Numele/Denumirea acționarului persoană fizică/juridică, semnatura acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, stampila acționarului persoană juridică]
