

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

Din data de 19.04.2019, ora 11.00, (prima convocare), respectiv 20.04.2019 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
registru 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 08.04.2019, 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. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2018, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul
financiar 2018.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la nerepartizarea profitului net si incadrarea
acestuia la rezultatul reportat.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2018.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii pentru o perioada de 1 an.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

6. Stabilirea datei de 13.05.2019 ca „data de inregistrare”, data care servește la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

7. Stabilirea datei de 10.05.2019 ca data „ex date”, data calendaristica de la care acțiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

8. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele acționarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor 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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

Data procurii: _____

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