

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

Din data de 24.04.2020 , ora 11.00, (prima convocare), respectiv 25.04.2020 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 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 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 2019, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2019.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii Societatea Accordserve Advisory S.R.L. pentru o perioada de 1 an.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

6. Stabilirea datei de 14.09.2020 ca „data de inregistrare”, data care servește la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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.

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]

\_\_\_\_\_