

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

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 24.04.2020, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale și statute s-au hotărât următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019;
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație cu privire la repartizarea profitului net și distribuirea către acționarii ALUMIL ROM IDUSTRY SA, înregistrați în registrul acționarilor la Data de înregistrare, a unui dividend cu o valoare brută pe acțiune de 0.096 RON
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2019;
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societății, Societatea Accordserve Advisory S.R.L. pentru o perioadă de 1 an;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;
6. Aprobarea datei de 14.09.2020 ca „data de înregistrare”, data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
7. Aprobarea datei de 11.09.2020 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;
8. Stabilirea datei de 05.10.2020 ca „data plății”, data calendaristică la care distribuirea dividendelor aferente acțiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA, așa cum a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, devine certă;
9. Aprobarea mandatării D-lui. Michail Sotiriou, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare 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 contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotărâri.

Actionarii

Prin reprezentant,

Michail Sotiriou