

**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 Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 19.04.2019, orele 11.30 am, cu participarea unui procent de \_\_\_\_\_% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale și statute s-au hotărât următoarele:

1. Aprobarea prelungirii facilității de credit în sold în suma de 2.000.000 eur la Banca Transilvania, conform contractului de credit nr 2/BWI/2014 și a actelor adiționale ulterioare, cu menținerea garanțiilor deja constituite și menținerea mandatului acordat domnului Michail Sotiriou, prin hotărârea AGEA nr.3/21.04.2016, pentru semnarea tuturor actelor adiționale ulterioare, necesare pentru prelungirea facilității de credit la Banca Transilvania;
2. Stabilirea datei de 13.05.2019 ca „data de înregistrare”, data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
3. Stabilirea datei de 10.05.2019 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;
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, reealonare, 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.

**Actionarii**

**Prin reprezentant,**

**Michail Sotiriou**