

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

Din data de 05.09.2022, ora 12.00, (prima convocare), respectiv 06.09.2022 ora 12.00 (a doua convocare), la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&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 Business&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 24.08.2022, 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 contractarii unei facilitatii de credit in suma de 1,600,000 EUR de la OTP Bank Romania SA, avand ca destinatie refinantarea facilitatii existente in suma de 3,000,000 RON, iar restul sumei ramase va fi utilizata pentru finantarea cheltuielilor curente. Se aproba si prelungirea cu noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea prealabila a Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

2. Aprobarea constiuirii urmatoarelor garantii in vederea garantarii creditului mentionat la punctul 1, asupra bunurilor proprietatea Societatii si a tertilor, dupa cum urmeaza:

- a) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Societate la Banca;
- b) ipoteca asupra imobilului, situat in Comuna Filipestii de Padure, sat Minieri, nr. 149, jud. Prahova, compusa din teren intravilan in suprafata totala de 50.003 mp, tarla 68, parcela nr. 1781/14, 1781/15, 1781/16, 1781/17, 1781/18, 1781/19, 1781/20, 1781/21 avand nr. cadastral 20481 (nr. cadastral vechi 10297) si constructiile edificate pe aceasta respectiv:
- C1- hala industriala productie si depozitare profile din aluminiu si accesorii, suprafata construita desfasurata de 8836 mp, anul constructiei 2013, cu pereti din panouri sandwich cu finisaj exterior tabla cutata fara certificat de performanta energetica si lift, aflata in categoria de folosinta constructii administrative si social-culturale, in suprafata de 8835 mp din acte si 8836 masurata, avand nr. cadastral 20481-C1, 1781/14, 1781/15, 1781/16, 1781/17, 1781/18, 1781/19, 1781/20, 1781/21, 1781/22 si 1781/23 inscrise in Cartea Funciara 20481 a localitatii Filipestii de Padure,
 - C2: - platforma betonata in suprafata construita de 4915 mp, an constructie 2013, avand nr. cadastral 20481-C2, 1781/14, 1781/15, 1781/16, 1781/17, 1781/18, 1781/19, 1781/20, 1781/21, 1781/22 si 1781/23, inscrise in Cartea Funciara 20481 a localitatii Filipestii de Padure, impreuna cu toate amelioratiunile imobilului.
- c) cesiunea creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiata de Alumil Rom Industry S.A. in legatura cu bunurile si garantiile de mai sus.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

3. Aprobarea suplimentarii garantiilor in vederea garantarii creditului in suma de 1,600,000 EUR cu urmatoarele garantii mobiliare:
- Instalatie vopsit pentru imitatie lemn Instalatie Papayannakis Bros, Model SA BI 6000-12-2-2012 , Serie 111125_FSU-090713, numar inventar 2094.41.2013;
 - Pod rulant monogrinda Instalatie Areva Servicii SA, model 2,5 To, Serie 941-2075/2013, numar inventar 4199.41.2013;
 - Utilaj de ridicare in 4 directii Utilaj Combilif t LTD, model C3000, serie 21719, numar inventar 4198.41.2013;
 - Linie de productie bariere termice Instalatie, Muller TB Technologics AG, serie - 7130603, 7130604, 7130653, numar inventar 2098.41.2013;
 - Sistem de ridicare a paletilor / cosurilor Instalatie Papayannakis Bros SA, model 2 electropane GCH2500, serie 10812.20;10813.20, numar inventar 2096.41.2013;
 - Compresor, Papayannakis Bros SA, ATLAS COPCO GA 45, serie 538077, numar inventar 2137.IFRS 2020;
 - Uscator de aer, Papayannakis Bros SA, COPCO CD 130, seria 92561, numar inventar 2138.IFRS 2020;
 - Uscator de aer, Papayannakis Bros SA, COPCO CD 130, seria 92567, numar inventar 2139.IFRS 2020;

- Uscator de aer, Papayannakis Bros SA, COPCO CD 130, seria 82558, numar inventar 2140.IFRS 2020;
- Rezervor de aer comprimat, Papayannakis Bros SA, LOTHENNER 1, seria 211814, numar inventar 2141.IFRS 2020;
- Rezervor de aer comprimat, Papayannakis Bros SA, LOTHENNER 1, seria 211816, numar inventar 2142.IFRS 2020;
- Statie de epurare Instalatie Perivallondiki LTD – Econord, numar inventar 2097.41.2013
- Pod rulant monogrinda Instalatie Areva Servicii, model SA 2,5 To, serie 941-2076/2013, numar inventar 4200.41.2013;
- Utilaj de ridicare in 4 directii Utilaj Combilif t LTD, model C3000, serie 21720, numar inventar 4197.41.2013;
- Sistem automat de depozitare pe rafturi Instalatie Petroyannis Bros "Pebro", numar inventar 2099.41.2013
- Instalatie de vopsire electrostatica Instalatie Papayannakis Bros SA, model BI 5000-12-2/2011, serie 111125_FPB-7525; 111125-03-IPN-XN- 01No500, numar inventar 2093.41.2013.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

4. Aprobarea suplimentarii garantiilor pentru creditul in valoare de 1,600,000 EUR, mentionate mai sus, cu emiterea unei „Corporate Guarantee” de catre „Alumil Industria Aluminiului SA Greece” pentru intreaga facilitate de creditare.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

5. Aprobarea imputernicirii D-lui. Michail Sotiriou in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor aditionale aferente acestora, a Biletelor la Ordin emise/avalizate/girate de Societate, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari si/sau privesc creditul mentionat la pct 1 din prezenta, imputernicire valabila pentru intreaga durata a Creditului, prevazuta la pct. 1 mai sus, inclusiv a prelungirilor ulterioare, pentru o perioada de 4 ani/48 de luni, sub conditia suspensiva a prelungirii succesive a duratei Creditului identificat la pct.1 de mai sus. Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie.

De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditului mentionat in prezenta hotarare, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditului, majorari/diminuati/restructurari ale sumei

creditului, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

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]
