

ALUMIL ROM INDUSTRY SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&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 05.09.2022, orele 12.00 am, cu participarea unui procent de _____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale și statute s-au hotărât următoarele:

1. Aprobă contractarea unei facilități de credit în suma de 1,600,000 EUR de la OTP Bank Romania SA, având ca destinație refinanțarea facilității existente în suma de 3,000,000 RON, iar restul sumei rămase va fi utilizată pentru finanțarea cheltuielilor curente. Se aprobă și prelungirea cu noi perioade de creditare, dacă va fi cazul, cu aprobarea prealabilă a Băncii, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.
2. Aprobă constituirea următoarelor garanții în vederea garantării creditului menționat la punctul 1, asupra bunurilor proprietatea Societății și a terților, după cum urmează:
 - a) ipoteca mobilă asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Societate la Banca;
 - b) ipoteca asupra imobilului, situat în Comuna Filipești de Pădure, sat Minișeri, nr. 149, jud. Prahova, compusă din teren intravilan în suprafața totală de 50.003 mp, țară 68, parcela nr. 1781/14, 1781/15, 1781/16, 1781/17, 1781/18, 1781/19, 1781/20, 1781/21 având nr. cadastral 20481 (nr. cadastral vechi 10297) și construcțiile edificate pe aceasta respectiv:
 - C1- hală industrială producție și depozitare profile din aluminiu și accesorii, suprafața construită desfășurată de 8836 mp, anul construcției 2013, cu pereți din panouri sandwich cu finisaj exterior tablă cutată fără certificat de performanță energetică și lift, aflată în categoria de folosință construcții administrative și social-culturale, în suprafața de 8835 mp din acte și 8836 măsurată, având nr. cadastral 20481-C1, 1781/14, 1781/15, 1781/16, 1781/17, 1781/18, 1781/19, 1781/20, 1781/21, 1781/22 și 1781/23 înscrise în Cartea Funciară 20481 a localității Filipești de Pădure,
 - C2: - platformă betonată în suprafața construită de 4915 mp, anul construcției 2013, având nr. cadastral 20481-C2, 1781/14, 1781/15, 1781/16, 1781/17, 1781/18, 1781/19, 1781/20, 1781/21, 1781/22 și 1781/23, înscrise în Cartea Funciară 20481 a localității Filipești de Pădure, împreună cu toate ameliorările imobilului.
 - c) cesiunea creanțelor bănești plătite în temeiul tuturor polițelor de asigurare încheiate de Alumil Rom Industry S.A. în legătură cu bunurile și garanțiile de mai sus.
3. Aprobă suplimentarea garanțiilor în vederea garantării creditului în suma de 1,600,000 EUR cu următoarele garanții 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.
4. Aproba suplimentarea 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.
 5. Aproba imputernicirea 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/diminuari/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.

Actionarii

Prin reprezentant,

Michail Sotiriou