

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
ALUMIL ROM INDUSTRY SA DIN DATA DE 27.04.2022**

HOTARAREA AGAO	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2021;			
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 0.192 RON;			
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2021;			
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii Societatea Accordserve Advisory S.R.L. pentru o perioada de 1 an;			
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022;			
6. Prezentarea raportului de remunerare intocmit in conditiile art 107 din Legea nr. 24/2017;			
7. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii a Dlui Michail Sotiriou, Dlui Georgios Mylonas, Dnei Evangelia Mylona, Dlui. Georgios Doukidis, Dlui Marus Ionita, pentru o noua durata de 4 ani;			
8. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;			
9. Aprobarea remuneratiei si a conditiilor contractului de mandat al administratorilor pentru mandatul acordat;			
10. Stabilirea datei de 24.05.2022 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;			
11. Stabilirea datei de 16.06.2022 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;			
12. 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.			

Nume:

1

Prenume:

Semnatura:

Data _____