

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

HOTARAREA AGAE	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>1. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit in sold in suma de 2.000.000 eur la Banca Transilvania, conform contractului de credit nr 2/BWI/2014 si a actelor aditionale ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite si mentinerea mandatului acordat domnului Michail Sotiriou, prin hotararea AGEA nr.3/21.04.2016, pentru semnarea tuturor actelor aditionale ulterioare, necesare pentru prelungirea facilitatii de credit la Banca Transilvania.</p>			
<p>2. Aprobarea mentinerii in derulare si prelungirea facilitatii de credit in suma de 3.000.000 RON contractat de Societate de la OTP Bank Romania SA in baza contractului de credit nr. 6007/13.03.2014 cu actele aditionale ulterioare, avand ca destinatie finantarea cheltuielilor curente precum si prelungirea cu noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea prealabila a Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.</p>			
<p>3. Aprobarea mentinerii in garantie a garantiilor deja constituite in vederea garantarii creditului mentionat la punctul 2, asupra bunurilor proprietatea Societatii si a tertilor, dupa cum urmeaza:</p> <p>a) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Societate la Banca;</p> <p>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:</p> <p>- 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,</p> <p>- 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.</p> <p>c) cesiunea creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de Alumil Rom Industry S.A. in legatura cu bunurile si garantiile de mai sus.</p>			

Nume:

1

Prenume:

Semnatura:

Data \_\_\_\_\_

<p>4. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca „data de inregistrare”, data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>			
<p>5. Stabilirea datei de 24.05.2022 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</p>			
<p>6. Imputernicirea D-lui. 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, reesalonare, 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</p>			
<p>7. Imputernicirea D-lui Michail Sotiriou, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru întreaga durată a Creditului, prevăzută la pct. 2 de mai sus, inclusiv a prelungirilor ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani/48 de luni, sub condiția suspensivă a prelungirii succesive a duratei Creditului identificat la pct. 2 de mai sus, pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garanții (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor adiționale aferente acestora, a Biletelor la Ordin emise/avalizate/girate de Societate, precum și a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri și/sau privesc creditul menționat la pct 2 din prezenta. Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea și notarea interdicțiilor de instrainare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare și alipire, construire și demolare, restructurare și amenajare asupra imobilelor constituite în garanție. De asemenea, mandatul se consideră dat și pentru orice modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditului menționat în prezenta hotărâre, cu privire la contractul de credit și/sau de garanție aferente acestora, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea</p>			

Nume:

2

Prenume:

Semnatura:

Data \_\_\_\_\_

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			
---	--	--	--

Nume:

3

Prenume:

Semnatura:

Data \_\_\_\_\_