

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

Din data de 27.04.2022, ora 11.30, (prima convocare), respectiv 28.04.2022 ora 11.30 (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 15.04.2022, 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 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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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:
- 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 incheiate de Alumil Rom Industry S.A. in legatura cu bunurile si garantiile de mai sus.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

4. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

5. 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 Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

6. Imputernicirea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare 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, inclusiv dar nelimitandu-se la reprezentarea Societatii cu depline puteri în fața Bancii Transilvania SA, în vederea derularii in bune conditii a facilitatii contractate (de la aceasta institutie bancara), avand dreptul de a semna orice act(e) adițional (e) la contractul de credit nr. 2/BWI/2014, ce pot avea ca obiect, inclusiv dar fara a se limita la, prelungirea termenelor, operatiuni de restructurare, reesalonare, diminuare, modificarea si completarea structurii de garantii la nivelului necesarului de garantat conform negocierilor cu banca, precum si orice alte documente necesare derularii in bune conditii a facilitatii de credit contractate.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

7. Imputernicirea Dlui Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru intreaga durata a Creditului, prevazuta la pct. 2 de 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. 2 de mai sus, 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 2 din prezenta. 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.

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]
