

**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 27.04.2022, orele 11.30 am, cu participarea unui procent de \_\_\_\_\_% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale și statute s-au hotărât următoarele:

1. Aprobarea prelungirii facilității de credit în sold în suma de 2.000.000 eur la Banca Transilvania, conform contractului de credit nr 2/BWI/2014 și a actelor adiționale ulterioare, cu menținerea garanțiilor deja constituite și menținerea mandatului acordat domnului Michail Sotiriou, prin hotărârea AGEA nr.3/21.04.2016, pentru semnarea tuturor actelor adiționale ulterioare, necesare pentru prelungirea facilității de credit la Banca Transilvania;
2. Aprobarea menținerii în derulare și prelungirea facilității de credit în suma de 3.000.000 RON contractat de Societate de la OTP Bank Romania SA în baza contractului de credit nr. 6007/13.03.2014 cu actele adiționale ulterioare, având ca destinație finanțarea cheltuielilor curente precum și prelungirea cu noi perioade de creditare, dacă va fi cazul, cu aprobarea prealabilă a Bancii, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale;
3. Aprobarea menținerii în garanție a garanțiilor deja constituite în vederea garantării creditului menționat la punctul 2, 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 Padure, sat Minieri, nr. 149, jud. Prahova, compusă din teren intravilan în suprafața totală de 50.003 mp, țară 68, parcelă 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 Funciara 20481 a localității Filipești de Padure,
    - C2 - platformă betonată în suprafața construită de 4915 mp, an construcție 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 Funciara 20481 a localității Filipești de Padure, împreună cu toate ameliorările 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;
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;
  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;
  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;
  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.

**Actionarii**

**Prin reprezentant,**

**Michail Sotiriou**