

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 Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27.04.2022, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale și statutare s-au hotărât următoarele:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2021;
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație cu privire la repartizarea profitului net și distribuirea către acționarii ALUMIL ROM IDUSTRY SA, înregistrați în registrul acționarilor la Data de înregistrare, a unui dividend cu o valoare brută pe acțiune de 0.192 RON;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2021;
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății Societatea Accordserve Advisory S.R.L. pentru o perioadă de 1 an;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022;
6. Prezentarea raportului de remunerare întocmit în condițiile art 107 din Legea nr. 24/2017;
7. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății a D-lui Michail Sotiriou, D-lui Georgios Mylonas, D-nei Evangelia Mylona, D-lui. Georgios Doukidis, D-lui Marus Ionita, pentru o nouă durată de 4 ani;
8. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca „data de înregistrare”, data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
9. Aprobarea remunerației și a condițiilor contractului de mandat al administratorilor pentru mandatul acordat;
10. 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 Ordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;
11. Stabilirea datei de 16.06.2022 ca „data plății”, data calendaristică la care distribuirea dividendelor aferente acțiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA, așa cum a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, devine certă;

12. Mandatarea D-lui. 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.

Actionarii
Prin reprezentant,
Michail Sotiriou