

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
ALUMIL ROM INDUSTRY SA DIN DATA DE 26.04.2024**

HOTARAREA AGAE	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:</p> <p>a) art 15.2. va fi inlocuit cu urmatoarele: 15.2. Consiliul de Administratie este condus de Presedinte sau, in lipsa acestuia, de oricare dintre Vicepresedinti, avand aceleasi drepturi ca si Presedintele in exercitiu.</p> <p>b) art 15.8. va fi inlocuit cu urmatoarele: 15.8. Membrii Consiliului de Administratie, inclusiv Presedintele, pot delega puterile de reprezentare si/sau decizie administratorilor Societatii numiti din sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este indreptatit sa delege Directorului General imputernicirile de reprezentare si decizie pentru Societate, in limitele prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.</p> <p>c) art 18.1. va fi inlocuit cu urmatoarele: 18.1. Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor administratori, numindu-l pe unul dintre acestia in functia de Director General. Directorii pot fi numiti dintre membrii consiliului de administratie sau din afara organului societății.</p> <p>d) un nou art 18.2 va fi introdus avand urmatoarea formulare: 18.2. Consiliul de Administratie delega imputernicirile de reprezentare si decizie pentru Societate in limitele prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv Directorului General care va actiona ca reprezentant legal al Societatii, avand in acest sens puteri depline de reprezentare.</p> <p>e) restul paragrafelor din art 18 vor fi renumerotate</p> <p>f) art 18.6 (fost 18.5) va avea urmatoarea formulare: 18.6. Directorul General va avea competente limitate in ceea ce priveste dreptul de decizie cu privire la acte juridice a caror valoare nu va depasi suma de 10.000 Euro sau echivalentul in lei sau alta valuta. Orice decizie care depășește această sumă este de competența Consiliului de Administrație. Limitarea menționată anterior nu afectează actele de reprezentare, inclusiv gestionarea conturilor bancare ale Societatii, efectuarea (și/sau semnarea) plăților, gestionarea tranzacțiilor în numerar, efectuarea de schimburi valutare și emiterea de instrumente de plată sau garantare în numele Societatii și pentru toate activitățile</p>			

Nume:

1

Prenume:

Semnatura:

Data _____

sale, operatiunile pe conturi si/sau operatiunile aferente oricaror utilizari ale contractelor de credit contractate de societate nefiind supuse limitei indicate in alineatul anterior. Aceste competente vor fi exercitate de către Directorul General în calitate sa de reprezentant legal al Societății. Directorul General poate delega reprezentarea altor administratori sau persoane angajate de societate sau din afara acesteia, în baza unui mandat special.			
2. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit Plafon Global de Exploatare in sold, in suma de 2.000.000 eur contractata de la Banca Transilvania SA, pentru o perioada de 24 luni 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 Consiliului de Administratie nr. 03/21.04.2016, pentru semnarea tuturor actelor aditionale ulterioare, necesare pentru prelungirea facilitatii de credit la Banca Transilvania.			
3. Aprobarea acordarii unui mandat dlui Marius Ionita, Director General si membru al Consiliului de administratie al Societatii in vederea reprezentarii 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) aditional ulterior(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.			
4. Aprobarea mentinerii in derulare si prelungirea facilitatii de credit in suma de 1,600,000 EUR 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, precum si mentinerea garantiilor constituite pentru rambursarea acestei facilitati pe toata perioada de derulare a contractului.			
5. Aprobarea acordarii unui mandat domnului Marius Ionita Director General si membru al Consiliului de administratie al Societatii in vederea semnarii tuturor actelor aditionale necesare pentru prelungirea aprobata mai sus ca si pentru toate actele aditionale ulterioare necesare pentru prelungirea facilitatii de credit la OTP Bank Romania SA si revocarea mandatului acordat dlui Michail Sotiriou ca urmare a revocarii mandatului de Presedinte al Consiliului de administratie si a modificarilor actului Constitutiv aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinaire.			
6. Aprobarea acordarii unui mandat dlui Marius Ionita, Director General si membru al Consiliului de administratie al Societatii in vederea reprezentarii Societatii cu depline puteri în fața OTP Bank Romania SA, în vederea derularii in bune conditii a facilitatii contractate (de la aceasta institutie			

Nume:

2

Prenume:

Semnatura:

Data _____

<p>bancara), avand dreptul de a decide si semna orice act(e) adițional(e) la contractul de credit nr. 6007/13.03.2014 cu actele aditionale ulterioare, 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. 4 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 4 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.</p>			
<p>7. Stabilirea datei de 08.07.2024 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.</p>			
<p>8. Stabilirea datei de 05.07.2024 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.</p>			
<p>9. Mandatarea Dlui. Marius Ionita Director General membru al Consiliului de admisnitratie, 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 a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.</p>			

Nume:

3

Prenume:

Semnatura:

Data _____