

**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 26.04.2024, 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 modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

a) art 15.2. va fi înlocuit cu următoarele:

15.2. Consiliul de Administrație este condus de Președinte sau, în lipsa acestuia, de oricare dintre Vicepreședinți, având aceleași drepturi ca și Președintele în exercițiu.

b) art 15.8. va fi înlocuit cu următoarele:

15.8. Membrii Consiliului de Administrație, inclusiv Președintele, pot delega puterile de reprezentare și/sau decizie administratorilor Societății numiți din sau din afara Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este îndreptățit să delege Directorului General împuternicirile de reprezentare și decizie pentru Societate, în limitele prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

c) art 18.1. va fi înlocuit cu următoarele:

18.1. Consiliul de Administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor administratori, numindu-l pe unul dintre aceștia în funcția de Director General. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara organului societății.

d) un nou art 18.2 va fi introdus având următoarea formulare:

18.2. Consiliul de Administrație delega împuternicirile de reprezentare și decizie pentru Societate în limitele prevăzute de lege și prezentul Act Constitutiv Directorului General care va acționa ca reprezentant legal al Societății, având în acest sens puteri depline de reprezentare.

e) restul paragrafelor din art 18 vor fi renumerotate

f) art 18.6 (fost 18.5) va avea următoarea formulare:

18.6. Directorul General va avea competențe limitate în ceea ce privește dreptul de decizie cu privire la acte juridice a căror valoare nu va depăși suma de 10.000 Euro sau echivalentul în

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 Societății, efectuarea (și/sau semnarea) plăților, gestionarea tranzacțiilor în numerar, efectuarea de schimburi valutare și emiterea de instrumente de plată sau garantare în numele Societății și pentru toate activitățile sale, operațiunile pe conturi și/sau operațiunile aferente oricărui utilizari ale contractelor de credit contractate de societate nefiind supuse limitei indicate în alineatul anterior. Aceste competențe 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 Extraordinare.
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 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.

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.
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.
9. Mandatarea Dlui. Marius Ionita Director General membru 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 a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

**Actionarii**

**Prin reprezentant,**