

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

HOTARAREA AGAO	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023;			
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului net si distribuirea catre actionarii ALUMIL ROM IDUSTRY SA, inregistrati in registrul actionarilor la Data de inregistrare, a unui dividend cu o valoare bruta pe actiune de 0.2 RON;			
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023;			
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, Societatea Accordserve Advisory S.R.L., pentru o perioada de 1 an;			
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024;			
6. Prezentarea si aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023, intocmit in conditiile art 107 din Legea nr. 24/2017;			
7. Revocarea mandatului dlui Michail Sotiriou de presedinte si membru al Consiliului de Administratie si incetarea contractului de administrare incheiat de acesta cu societatea la data de 28.04.2014 cu modificarile ulterioare;			
8. Numirea dlui Georgios Mylonas, membru existent al Consiliului de administratie in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii;			
9. Aprobarea propunerii de numire a unui nou administrator al Societatii in persoana dlui. Spyridon Mavrikakis, cetatean grec cu domiciliul in Grecia, Salonic, 55133 Kalamaria, pentru un mandat de 2 ani, in aceleasi conditii ca si ceilalti membrii ai Consiliului, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia;			
10. Stabilirea remuneratiei Presedintelui Consiliului de administratie;			
11. Stabilirea datei de 08.07.2024 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;			
12. 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 Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;			
13. Stabilirea datei de 25.07.2024 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa			

Nume:

1

Prenume:

Semnatura:

Data _____

14. Mandatarea Dlui. Marius Ionita Director General membru 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, inclusiv a contractului de administrare incheiat cu Presedintele Consiliului de administratie si noul membru al Consiliului si a Actului Constituib actualizat			
--	--	--	--

Nume:

2

Prenume:

Semnatura:

Data _____