

PROCURA SPECIALĂ
Pentru reprezentarea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
ALUMIL ROM INDUSTRY SA

Din data de 26.04.2024, ora 11.00, (prima convocare), respectiv 27.04.2024 ora 11.00 (a doua convocare), la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1

Subscrisa _____, persoana juridica cu sediul in _____, inregistrat in registrul comertului sub nr _____, CUI _____ / Subsemnatul _____, cetatean _____, domiciliat in _____, identificat cu _____ seria _____ nr _____ eliberat de _____ la data _____, CNP _____

in calitate de actionar al **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ("Societatea")**, societate infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business &Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8540/1997, CUI 10042631, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 6.250.000 RON in conformitate cu Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 18.04.2024, detinand un numar de _____ actiuni ale Societatii reprezentand _____% din numarul total al actiunilor societatii si din numărul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe _____ (nume/prenume reprezentant) identificat cu act de identitate _____ seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, sa ma reprezinte/sa reprezinte subscrisa in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sus-mentionate si sa voteze subiectele aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, Societatea Accordserve Advisory S.R.L., pentru o perioada de 1 an.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

6. Prezentarea si aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023, intocmit in conditiile art 107 din Legea nr. 24/2017.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

8. Numirea dlui Georgios Mylonas, membru existent al Consiliului de administratie in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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 membri ai Consiliului, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

10. Stabilirea remuneratiei Presedintelui Consiliului de administratie.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

11. Stabilirea datei de 08.07.2024 ca „data de inregistrare”, data care servește la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

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 Constituitiv actualizat.

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

Data procurii: _____

[Numele/Denumirea acționarului persoana fizica/juridica, semnatura actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, stampila actionarului persoana juridica]
