

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
„ALUMIL ROM INDUSTRY” SA DIN DATA DE 25.04.2017**

HOTARAREA AGAO	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2016;			
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la nerepartizarea profitului net si incadrarea sa in Rezultatul reportat;			
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2016;			
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii pentru o perioada de 1 an;			
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017;			
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs;			
7. Stabilirea datei de 19.05.2017 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;			
8. Stabilirea datei de 18.05.2017 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;			
9. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, 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.			

[numele in clar si semnatura pe fiecare pagina]

Nume:
Prenume:
Semnatura:

1

Data _____