

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
„ALUMIL ROM INDUSTRY” SA DIN DATA DE 14.12.2016**

HOTARAREA AGAE	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea unor operatiuni de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare ar putea depăși, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, ale societății și imputernicirea Consiliului de Administrație, prin Președinte pentru luarea deciziilor particulare în acest scop în condițiile aprobate de acționari prin prezenta hotărâre.			
2. Aprobarea modificării participatiilor Societății la diverse subsidiare ale acesteia din străinătate și/sau majorarea investițiilor Societății în acestea în orice formă prevăzută de lege.			
3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al societății a deciziilor legate de majorarea capitalului social al societății cu o sumă maximă reprezentând jumătate din capitalul social subscris al Societății, în condițiile Legii 31/1990 cu modificările subsecvente și al art 236 și urm din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările subsecvente.			
4. Stabilirea datei de 09.01.2017 ca „data de înregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;			

Nume:

1

Data _____

Prenume:

Semnatura:

<p>5. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, 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, si in mod special imputernicirea Dlui Michail Sotiriou pentru semnarea tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.</p>			

[numele in clar si semnatura pe fiecare pagina]

Nume:
Prenume:
Semnatura:

2

Data _____