

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii comerciale **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, 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 (denumita in continuare „**ALUMIL**” sau „**Societatea**”), convoaca

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 25.04.2017 incepand cu ora 11.30 a.m., la sediul ALUMIL din Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit in sold in suma de 2.000.000 eur la Banca Transilvania, 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.
2. Aprobarea ratificarii actului/actelor aditionale la Contractul de imprumut nr.6007 din 13.03.2014 prin care s-a prelungit si majorat creditul in suma initiala de 3.000.000 RON pana la suma de 5.000.000 RON, contractat de Societate la OTP Bank Romania SA, avand ca destinatie finantarea cheltuielilor curente pentru o perioada de 12 luni si emiterea de Scrisori de Garantie pentru o perioada de 18 luni precum si prelungirea cu noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea prealabila a Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
3. Aprobarea mentinerii in garantie si ratificarea actelor aditionale la contractele de garantie si/sau contractele de garantie prin care s-au mentinut/constituit garantiile aferente garantarii creditului mentionat la punctul 1, asupra bunurilor proprietatea Societatii si a tertilor:
 - a) garantie reala mobiliara / ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Societate la Banca;
 - b) ipoteca asupra imobilului, situat in Comuna Filipestii de Padure, sat Minieri, nr. 149, jud. Prahova, compusa din teren intravilan in suprafata totala de 50.003 mp, tarla 68, parcela nr. 1781/14, 1781/15, 1781/16, 1781/17, 1781/18, 1781/19, 1781/20, 1781/21 avand nr. cadastral 20481 (nr. cadastral vechi 10297) si constructiile edificate pe aceasta;
 - c) scrisoare de confort avand forma si continutul acceptate de Banca, constituita de Alumil Aluminium Industry S.A. pentru o suma agreeata de Banca ce va acoperi valoarea totala a creditelor contractate de Societate la OTP Bank Romania SA, inclusiv dobanzi, comisioane, speze etc. pana la acoperirea integrala a obligatiilor contractuale;
 - d) garantie mobiliara asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de Alumil Rom Industry S.A. in legatura cu prezentele contracte;
 - e) garantie mobiliara / ipoteca mobiliara asupra unor echipamente aflate in proprietatea Societatii.

4. Stabilirea datei de 19.05.2017 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
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.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **13.04.2017** care este **data de referinta** a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul www.alumil.com/ro incepand cu data de 24.03.2017.

Acționarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Data limita a depunerii procurilor este 24.04.2017 ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (in limba romana sau engleza), insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro. Copiile certificate ale

împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie în baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și semnată de respectivul acționar care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația menționate mai sus trebuie depuse la sediul Societății din București, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă la office@alumil.ro.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză. Formularul de vot prin corespondență semnat în original sau purtând semnatura electronică extinsă împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 24.04.2017, ora 11.00.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 25.03.2017.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără alte formalități suplimentare.

Documentele, materialele vizând ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență, disponibile în limba română și engleză, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2017, ora 17.00 a.m., la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății, www.alumil.com/ro.

Actionarii care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate în scris până la data de 08.04.2017.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 21.04.2017 ora 15.00.

In cazul in care la data mentionata mai sus pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu se vor intruni conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de 26.04.2017 incepand cu orele 11.30 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel. +4021 424 3456.

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou