

ALUMIL ROM INDUSTRY SA

Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5

Numărul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO10042631

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997

Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori

Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

PROIECT DE HOTARARE

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 25.04.2017, orele 11.30 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare a hotarat urmatoarele:

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 agreata 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.

Actionarii:

**Prin reprezentant,
Michail Sotiriou**