

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 Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 25.04.2017, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare a hotarat urmatoarele:

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 acestuia la Rezultatul raportat;
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.

Actionarii:

**Prin reprezentant,
Michail Sotiriou**