

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 26.06.2017, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare a hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea revocarii mandatului auditorului extern (statutar) al societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., si a numirii unui nou auditor extern (statutar) al Societatii pentru un mandat de 1 (un) an in persoana **ACCORDSERVE ADVISORY S.R.L.**, persoana juridica romana, inmatriculata in registrul Comertului sub nr. J40/3130/2001, CUI RO13788963, cu sediul in Bucuresti, Str. Oitelor nr. 7, Cladirea "APC House", Et. 1, Ap. 3, Sector 4.
2. Stabilirea datei de 13.07.2017 ca „data de inregistrare”, care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala convocata prin prezentul;
3. 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**