

**Raport curent
Nr. 4 din 22 Martie 2024**

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 22 Martie 2024

Denumirea entităţii emitente: Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business& Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO10042631

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

Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti,

Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

In data de **21 Martie 2024**, Consiliul de administratie al Societatii **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.** a adoptat decizia in legatura cu convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

A. Consiliul de Administratie al societatii comerciale **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**, societate infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului 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 ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 26.04.2024 incepand cu ora 11.00 a.m., la sediul ALUMIL din Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023;
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului net si distribuirea catre actionarii ALUMIL ROM IDUSTRY SA, inregistrati in registrul actionarilor la Data de inregistrare, a unui dividend cu o valoare bruta pe actiune de 0.2 RON;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023;
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, Societatea Accordserve Advisory S.R.L., pentru o perioada de 1 an;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024;
6. Prezentarea si aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023, intocmit in conditiile art 107 din Legea nr. 24/2017;

7. Revocarea mandatului dlui Michail Sotiriou de presedinte si membru al Consiliului de Administratie si incetarea contractului de administrare incheiat de acesta cu societatea la data de 28.04.2014 cu modificarile ulterioare;
8. Numirea dlui Georgios Mylonas, membru existent al Consiliului de administratie in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii;
9. Aprobarea propunerii de numire a unui nou administrator al Societatii in persoana dlui. Spyridon Mavrikakis, cetatean grec cu domiciliul in Grecia, Salonic, 55133 Kalamaria, pentru un mandat de 2 ani, in aceleasi conditii ca si ceilalti membrii ai Consiliului, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia.
10. Stabilirea remuneratiei Presedintelui Consiliului de administratie;
11. Stabilirea datei de 08.07.2024 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
12. Stabilirea datei de 05.07.2024 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;
13. Stabilirea datei de 25.07.2024 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa;
14. Mandatarea Dlui. Marius Ionita Director General membru al Consiliului de Administratie, 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, inclusiv a contractului de administrare incheiat cu Presedintele Consiliului de administratie si noul membru al Consiliului si a Actului Constituitiv actualizat.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **18.04.2024** 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. 105 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul <https://www.alumil.com/romania/corporate/investor-relations>, incepand cu data de 25.03.2024, ora 11.00.

Actionarii 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 prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

Actionarii 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 24.04.2024, ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în limba română sau engleză), însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societății din București, Sos. București-Ploiești nr. 42-44, Complex Baneasa Business& Technology Park, Clădirea A, Aripa A1, sector 1 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă 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 ASF nr.5/2018 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, Sos. București-Ploiești nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Clădirea A, Aripa A1, parter, sector 1, 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 Ordinară 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 22.04.2024, ora 11.00. Conform art 105 alin 20 din legea 24/2017 în situația în care un acționar care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art 105 alin 23 indice 3 din legea 24/2017, poziția de abținere adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

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 25.03.2024.

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 vizand ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru a fi consultate si, daca este cazul, completate in conformitate cu prevederile art 117 alin 6 din Legea 31/1990, incepand cu data de 25.03.2024, ora 11.00, la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, <https://www.alumil.com/romania/corporate/investor-relations> .

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 10.04.2024.

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 22.04.2024 ora 11.00.

Informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se vor pune la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia incepand cu data de 25.03.2024. Eventualele candidaturi pentru functia de administrator pot fi depuse pana cel tarziu la data de 08.04.2024 si vor fi insotite de curriculum vitae si acte care sa ateste calificarea profesionala a persoanei care candideaza pentru functia de administrator.

In cazul in care la data mentionata mai sus pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu se vor intruni conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este convocata pentru data de 27.04.2024 incepand cu orele 11.00 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

B. Consiliul de Administratie al societatii comerciale **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**, societate infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, 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 26.04.2024 incepand cu ora 11.30 a.m., la sediul ALUMIL din Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business & Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
 - a) art 15.2. va fi inlocuit cu urmatoarele:
15.2. Consiliul de Administratie este condus de Presedinte sau, in lipsa acestuia, de oricare dintre Vicepresedinti, avand aceleasi drepturi ca si Presedintele in exercitiu.
 - b) art 15.8. va fi inlocuit cu urmatoarele:

15.8. Membrii Consiliului de Administratie, inclusiv Presedintele, pot delega puterile de reprezentare si/sau decizie administratorilor Societatii numiti din sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este indreptatit sa delege Directorului General imputernicirile de reprezentare si decizie pentru Societate, in limitele prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.

c) art 18.1. va fi inlocuit cu urmatoarele:

18.1. Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor administratori, numindu-l pe unul dintre acestia in functia de Director General. Directorii pot fi numiti dintre membrii consiliului de administratie sau din afara organului societății.

d) un nou art 18.2 va fi introdus avand urmatoarea formulare:

18.2. Consiliul de Administratie delega imputernicirile de reprezentare si decizie pentru Societate in limitele prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv Directorului General care va actiona ca reprezentant legal al Societatii, avand in acest sens puteri depline de reprezentare.

e) restul paragrafelor din art 18 vor fi renumerotate

f) art 18.6 (fost 18.5) va avea urmatoarea formulare:

18.6. Directorul General va avea competente limitate in ceea ce priveste dreptul de decizie cu privire la acte juridice a caror valoare nu va depasi suma de 10.000 Euro sau echivalentul in lei sau alta valuta. Orice decizie care depășește această sumă este de competența Consiliului de Administratie.

Limitarea menționată anterior nu afectează actele de reprezentare, inclusiv gestionarea conturilor bancare ale Societatii, efectuarea (și/sau semnarea) plăților, gestionarea tranzacțiilor în numerar, efectuarea de schimburi valutare și emiterea de instrumente de plată sau garantare în numele Societatii și pentru toate activitățile sale, operatiunile pe conturi si/sau operatiunile aferente oricaror utilizari ale contractelor de credit contractate de societate nefiind supuse limitei indicate in alineatul anterior. Aceste competente vor fi exercitate de către Directorul General în calitatea sa de reprezentant legal al Societății. Directorul General poate delega reprezentarea altor administratori sau persoane angajate de societate sau din afara acesteia, în baza unui mandat special.

2. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit Plafon Global de Exploatare in sold, in suma de 2.000.000 eur contractata de la Banca Transilvania SA, pentru o perioada de 24 luni 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.
3. Aprobarea acordarii unui mandat dlui Marius Ionita, Director General si membru al Consiliului de administratie al Societatii in vederea reprezentarii Societatii cu depline puteri în fața Bancii Transilvania SA, în vederea derularii in bune conditii a facilitatii contractate (de la aceasta institutie bancara), avand dreptul de a semna orice act(e) aditional ulterior(e) la contractul de credit nr. 2/BWI/2014, ce pot avea ca obiect, inclusiv dar fara a se limita la, prelungirea termenelor, operatiuni de restructurare, reesalonare, diminuare, modificarea si completarea structurii de garantii la nivelului necesarului de garantat conform negocierilor cu banca, precum si orice alte documente necesare derularii in bune conditii a facilitatii de credit contractate.
4. Aprobarea mentinerii in derulare si prelungirea facilitatii de credit in suma de 1,600,000 EUR contractat de Societate de la OTP Bank Romania SA in baza contractului de credit nr. 6007/13.03.2014 cu actele aditionale ulterioare, avand ca destinatie finantarea cheltuielilor curente precum si prelungirea cu noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea prealabila a

- Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale, precum si mentinerea garantiilor constituite pentru rambursarea acestei facilitati pe toata perioada de derulare a contractului.
5. Aprobarea acordarii unui mandat domnului Marius Ionita Director General si membru al Consiliului de administratie al Societatii in vederea semnarii tuturor actelor aditionale necesare pentru prelungirea aprobata mai sus ca si pentru toate actele aditionale ulterioare necesare pentru prelungirea facilitatii de credit la OTP Bank Romania SA si revocarea mandatului acordat dlui Michail Sotiriou ca urmare a revocarii mandatului de Presedinte al Consiliului de administratie si a modificarilor actului Constitutiv aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare.
 6. Aprobarea acordarii unui mandat dlui Marius Ionita, Director General si membru al Consiliului de administratie al Societatii in vederea reprezentarii Societatii cu depline puteri în fața OTP Bank Romania SA, în vederea derularii in bune conditii a facilitatii contractate (de la aceasta institutie bancara), avand dreptul de a decide si semna orice act(e) adițional(e) la contractul de credit nr. 6007/13.03.2014 cu actele aditionale ulterioare, inclusiv a prelungirilor ulterioare, pentru o perioada de 4 ani/48 de luni, sub conditia suspensiva a prelungirii succesive a duratei Creditului identificat la pct. 4 de mai sus, pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor aditionale aferente acestora, a Biletelor la Ordin emise/avalizate/girate de Societate, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari si/sau privesc creditul mentionat la pct 4 din prezenta. Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie. De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditului mentionat in prezenta hotarare, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditului, majorari/diminuari/restructurari ale sumei creditului, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
 7. Stabilirea datei de 08.07.2024 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
 8. Stabilirea datei de 05.07.2024 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
 9. Mandatarea Dlui. Marius Ionita Director General membru al Consiliului de administratie, 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 inclusiv a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **18.04.2024** 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. 105 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul <https://www.alumil.com/romania/corporate/investor-relations>, incepand cu data de 25.03.2024, ora 11.00.

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 prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 afinelul 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 24.04.2024, ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în limba romana sau engleza), însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business& Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, sector 1 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 procurii speciale întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018 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 Societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta semnat in original

sau purtand semnatura electronica extinsa impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 22.04.2024, ora 11.00. Conform art 105 alin 20 din legea 24/2017 in situatia in care un actionar care si-a exprimat votul prin corepondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art 105 alin 23 indice 3 din legea 24/2017, pozitia de abtinere adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

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 25.03.2024.

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

Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru a fi consultate si, daca este cazul, completate in conformitate cu prevederile art 117 alin 6 din Legea 31/1990, incepand cu data de 25.03.2024, ora 11.00, la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, <https://www.alumil.com/romania/corporate/investor-relations> .

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 10.04.2024.

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 22.04.2024 ora 11.00.

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 27.04.2024 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,
Michail Sotiriou