

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 ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 28.04.2014 incepand cu ora 11 a.m., la sediul ALUMIL din Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2013, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013;
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului net si distribuirea unui dividend brut de 0,64 lei/actiune, pana la data de 25.10.2014;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2013;
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii pentru o perioada de 1 an;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014;
6. Prelungirea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii si a Presedintelui Consiliului pentru o durata de 4 ani;
7. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs;
8. Stabilirea datei de 15.05.2014 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
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.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **16.04.2014** 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, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Continutul minim al procurii este conform cu art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procura, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii, sau poate fi descarcat de pe site-ul www.alumil.ro incepand cu data de 28.03.2014.

Data limita a depunerii procurilor este 25.04.2014 ora 15 a.m. Un exemplar semnat al procurii (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.

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, stampilate, 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 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 25.04.2014, ora 17.

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 26.03.2014.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă 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.

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății este de 11.04.2014.

Documentele, materialele vizând ordinea de zi, informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, 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 28.03.2014, ora 9 a.m., la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății, www.alumil.ro.

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

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale 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 11.04.2014.

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului până la data de 25.04.2014, ora 15.00.

În cazul în care la data menționată mai sus pentruținerea Adunării Generale nu se vor întruni condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale și de Actul Constitutiv al Societății, sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este convocată pentru data de 29.04.2014 începând cu orele 11 a.m. la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la Secretariatul Societății, la tel. +4021 424 3456.

Consiliul de Administrație
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou