

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 28.04.2014 incepand cu ora 11.30 a.m., la sediul ALUMIL din Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Ratificarea Hotararii nr. 1 a Consiliului de Administratie din 05.03.2014 prin care se aproba contractarea unei facilitati de credit in baza Contractului de Imprumut Nr. 6007/13.03.2014 incheiat de Societate cu BANCA MILLENNIUM SA in suma de 7.000.000 RON, in urmatoarele conditii:

- Destinatie: finantarea activitatii curente a companiei;
- Valabilitate: 1 an (cu posibilitatea prelungirii pe perioade de creditare ulterioare, cu aprobarea prealabila a Bancii);

2. Ratificarea contractelor de garantie incheiate de Societate cu BANCA MILLENNIUM S.A. in vederea garantarii imprumutului contractat in baza Contractului de Imprumut de la pct. 1, respectiv:

- a) ipoteca de rang 1 asupra terenului cu numar cadastral 20481 si a platformei betonate cu numar cadastral 20481-C2 localizate in Filipestii de Padure si cesiunea politei de asigurare;
- b) ipoteca asupra echipamentelor localizate in fabrica din Filipestii de Padure si a politei de asigurare in favoarea Bancii;
- c) ipoteca asupra conturilor Societatii deschise la Banca Millennium S.A., atat conturi curente, cat si conturi de depozit.

3. Ratificarea Hotararii nr. 1 a Consiliului de Administratie din 13.03.2014 prin care se aproba contractarea imprumutului in suma de 2.000.000 EUR pentru capital de lucru, in baza Contractului de credit pentru capital de lucru nr. 2/BWI/2014/14.03.2014 incheiat de Societate cu VOLKSBANK ROMANIA SA ;

4. Ratificarea contractelor de garantie incheiate de Societate cu VOLKSBANK ROMANIA SA in vederea garantarii imprumutului contractat in baza Contractului de Imprumut de la pct. 3, respectiv:

- a) ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, de produse in curs de fabricatie si de produse finite ale Societatii;
- b) ipoteca mobiliara asupra conturilor Societatii deschise la VOLKSBANK ROMANIA S.A.;
- c) ipoteca asupra tuturor creanțelor (comerciale) prezente si viitoare ale Societatii;

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

1

- d) ipoteca asupra tuturor creanțelor aferente contractelor de asigurare încheiate în vederea asigurării bunurilor ce fac obiectul garanțiilor aferente contractului de credit ce se va încheia cu VOLKSBANK ROMANIA S.A.;
- e) Scrisoare de garanție corporativă (Corporate Guarantee) emisă de către Alumil Industria Aluminiului SA, Grecia, într-o formă acceptată de Banca;

5. Aprobarea solicitării de a se emite Scrisori de garanție bancară în beneficiul terților cu care societatea are/ dorește să aibă relații comerciale, la ordinul Societății, de la SC VOLKSBANK ROMANIA SA („Banca”), scrisori de garanție ce vor fi garantate de către Societate cu depozite colaterale și ipoteca mobilă asupra conturilor Societății deschise la Banca;

6. Aprobarea semnării contractului de finanțare în vederea acordării finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului ID 129742 cu titlul: "Programe integrate în domeniul industriei profilelor din aluminiu pentru somerii de lungă durată din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud Muntenia și București-Ilfov", finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

7. Stabilirea datei de 15.05.2014 ca „data de înregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

8. Mandatarea D-lui. Michail Sotiriou, Director General al Societății, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate ca și pentru semnarea valabilă în numele și pe seama Societății a oricăror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotărâri.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la data de **16.04.2014** care este **data de referință** a adunării, conform evidențelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa și vota în cadrul adunării generale.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați în cadrul sedinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Conținutul minim al procurii este conform cu art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procură, în limba română și engleză, poate fi obținut de la sediul societății, sau poate fi descărcat de pe site-ul www.alumil.ro începând cu data de 28.03.2014.

Data limită a depunerii procurilor este 25.04.2014 ora 15 a.m. Un exemplar semnat al procurii (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, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă 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 procură specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

2

- 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, 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 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.

Documentele, materialele vizând ordinea de zi, 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 Extraordinare a Acționarilor este convocată pentru data de 29.04.2014 începând cu orele 11,30 a.m. la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi.

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

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, București, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou