



## Raport curent

Nr. 5 din 22 martie 2018

Raport curent conform art. 122 din Legea 24/2017 si art 113 litera A, alin. 1, litera e) din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului: 22 martie 2018

Denumirea entității emitente: 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: J40/85640/1997

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 – Standard

### Evenimente importante de raportat:

- A. Consiliul de administratie al Alumil Rom Industry SA a adoptat Hotararea nr. 1/21.03.2018 prin care s-a aprobat:
1. Aprobarea Raportului Administratorilor cu privire la activitatea societatii pentru exercitiul financiar 2017 ce vor fi supuse discutiei si aprobarii in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Societatii.
  2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017 ce vor fi supuse discutiei si aprobarii in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Societatii.
  3. Aprobarea propunerii de reinnoire a mandatului acordat administratorilor Societatii pentru Dl Michail Sotiriou, Dna Evangelia Mylona, Dl. Georgios Doukidis si incetarea prin expirarea termenului a mandatelor dlor Konstantinos Akrivopoulos si Dimitris Koutsoupas si numirea dlui Georgios Mylonas si a dlui Marus Ionita pentru un mandat de 4 ani ca membri ai Consiliului de Administratie al societatii, in pozitiile de Vicepresedinte respectiv Director General.
  4. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea aprobarii situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2017 in data de 25 aprilie 2018. orele 11.00 la sediul Societatii din Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286A, sector 5, conform anexei. De asemenea, Consiliul de Administratie aproba toate formularele de documente ce vor fi puse la dispozitia actionarilor si/sau comunicate catre organismele de reglementare si anume: raportul curent cu privire la Convocarea AGOA, formularele de procuri in limba romana si engleza, proiectele de hotarari AGOA.
  5. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 25 aprilie 2018, orele 11.30 la sediul Societatii din Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286A, sector 5, conform anexei. De asemenea Consiliul de Administratie aproba toate formularele de documente ce vor fi puse la dispozitia actionarilor si/sau comunicate catre organismele de reglementare si anume: raportul curent cu privire la Convocarea AGEA, formularele de procuri in limba romana si engleza, proiectele de hotarari AGEA.



- B. 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 25.04.2018 incepand cu ora 11.00 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 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2017;
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 0,416 RON/actiune;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2017;
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii pentru o perioada de 1 an;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;
6. Prelungirea mandatelor pentru o noua durata de 4 ani a urmatoilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii: Dl Michail Sotiriou, Dna Evangelia Mylona, Dl. Georgios Doukidis, incetarea prin expirarea termenului a mandatelor dlor Konstantinos Akrivopoulos si Dimitris Koutsoupas si numirea dlui Georgios Mylonas si a dlui Marius Ionita pentru un mandat de 4 ani ca membri ai Consiliului de Administratie al societatii, in pozitiile de Vicepresedinte, respectiv Director General;
7. Aprobarea remuneratiei si a conditiilor contractului de mandat al administratorilor pentru mandatul acordat;
8. Stabilirea datei de 21.05.2018 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
9. Stabilirea datei de 18.05.2018 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;
10. Stabilirea datei de 06.06.2018 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;
11. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte 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.



Doar persoanele înregistrate ca acționari la data de **13.04.2018** care este **data de referință** a adunării, conform evidentelor 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 ședinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau generală, în condițiile art. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. Conținutul minim al procurii speciale este conform cu art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procură specială, în limba română și engleză, poate fi obținut de la sediul societății sau poate fi descărcat de pe site-ul [www.alumil.com/ro](http://www.alumil.com/ro) începând cu data de 26.03.2018.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală 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 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 limită a depunerii procurilor este 23.04.2018 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, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă la [office@alumil.ro](mailto:office@alumil.ro).

Copii 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 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;



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](mailto: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 23.04.2018, ora 11.00. Conform art 92 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.

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 23.03.2018.

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 vizând ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență, disponibile în limba română și engleză, lista cuprinzând informațiile cu privire la membrii propuși a face parte din Consiliul de Administrație al Societății (numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator) vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate și, dacă este cazul, completate în conformitate cu prevederile art 117 alin 6 din Legea 31/1990, începând cu data de 26.03.2018, ora 10.00, la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății, [www.alumil.com/ro](http://www.alumil.com/ro).

Data limită până la care acționarii pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori ai societății, este 10.04.2018.

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 Ordinare 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.

Acese drepturi pot fi exercitate în scris până la data de 10.04.2018.



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 23.04.2018 ora 11.00.

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 26.04.2018 incepand cu orele 11.00 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel. +4021 424 3456.

C. 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 25.04.2018 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. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit in sold in suma de 2.000.000 eur la Banca Transilvania, 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.
2. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii si actualizarea acestuia dupa cum urmeaza:
  - a) Art 15.2. va avea urmatoarea formulare:

*„Consiliul de Administratie este condus de Presedinte, sau, in lipsa acestuia, de catre oricare dintre Vicepresedinti, avand aceleasi drepturi ca Presedintele in functie. Presedintele Consiliului de Administratie are puteri depline de reprezentare si decizie cu privire la societate in limitele prevazute de lege si de prezentul Actul Constitutiv.*

*Componenta Consiliului de Administratie este cuprinsa in Anexa 2 la prezentul Act Constitutiv.”*
  - b) Art. 18 Conducerea executiva. Directorii va avea urmatoarea formulare :

*« 18.1.Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia Director General. Directorii pot fi numiți din cadrul membrilor Consiliului de Administrație sau din exteriorul acestui organ societar.*



18.2. *Directorul General si ceilalti Directori vor lua toate măsurile aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.*

18.3. *Directorul General si ceilalti Directori vor informa în mod regulat Consiliul de Administrație asupra operațiunilor realizate și asupra celor planificate.*

18.4. *Directorul General si ceilalti Directori pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care sunt obligați să participe. Directorii care sunt și administratori vor avea drept de vot în cadrul acestor întruniri.*

18.5. *Directorul General va avea competente limitate in ceea ce priveste angajarea Societatii, dreptul acestuia de decizie si reprezentare fiind limitat la acte a caror valoare nu depaseste suma de 10.000 Euro sau echivalent in lei ori alte valute. Directorul General va putea delega reprezentarea unui alt director, altor Directori, sau persoane angajate de Societate sau din exterior, in baza unui mandat valabil. »*

3. Stabilirea datei de 21.05.2018 ca „data de inregistrare”, data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.
4. Stabilirea datei de 18.05.2018 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.
5. Mandatarea D-lui. Michail Sotiriou, Președinte al Consiliului de Administrație 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 oricărui contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotărâriri, a Actului Constitutiv actualizat al Societății și în mod special împuternicirea D-lui Michail Sotiriou pentru semnarea tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri și să reprezinte societatea cu depline puteri în fața Bancii Transilvania SA, în vederea derulării în bune condiții a facilității contractate (de la această instituție bancară), având dreptul de a semna orice act(e) adițional (e) la contractul de credit nr. 2/BWI/2014, ce pot avea ca obiect, inclusiv dar fără a se limita la, prelungirea termenelor, operațiuni de restructurare, reealonare, diminuare, modificarea și completarea structurii de garanții la nivelul necesarului de garantat conform negocierilor cu banca, precum și orice alte documente necesare derulării în bune condiții a facilității de credit contractate.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la data de **13.04.2018** 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 ședinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau generală, în condițiile art. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. Conținutul minim al procurii speciale este conform cu art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procură specială, în limba română și engleză, poate fi obținut de la sediul societății sau poate fi descărcat de pe site-ul [www.alumil.com/ro](http://www.alumil.com/ro) începând cu data de 26.03.2018.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală 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 limită a depunerii procurilor este 23.04.2018 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, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă la [office@alumil.ro](mailto:office@alumil.ro). Copii 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 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, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă la [office@alumil.ro](mailto:office@alumil.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară 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 semnătura 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 23.04.2018, ora 11.00. Conform art. 92 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



generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

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 23.03.2018.

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 incepand cu data de 26.03.2018, ora 10.00, la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, [www.alumil.com/ro](http://www.alumil.com/ro).

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 10.04.2018.

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 23.04.2018 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 26.04.2018 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, Director General**  
**Michail Sotiriou**