

PROCURA SPECIALĂ

Pentru reprezentarea in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA

Din data de 16 Aprilie 2009, ora 11, (prima convocare), respectiv 19 Aprilie 2009 ora 11 (a doua convocare), la sediul Societatii din Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5, Bucuresti

Subscrisa _____, persoana juridica cu sediul in _____, inregistrat in registrul comertului sub nr _____, CUI _____, Subsemnatul _____, cetatean _____, domiciliat in _____, identificat cu _____ seria _____ nr _____ eliberat de _____ la data _____, CNP _____ in calitate de actionar al **S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (“Societatea”)**, 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 in conformitate cu Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 31.03.2009, detinand un numar de _____ actiuni ale Societatii reprezentand __% din numarul total al actiunilor societatii si din numărul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe _____ (nume/prenume reprezentant) identificat cu act de identitate _____ seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, sa ma reprezinte/sa reprezinte subscrisa in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sus-mentionate si sa voteze subiectele aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2009, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2009;

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la plata unui dividend brut aferent anului 2009 de 0,08 lei/actiune, incepand cu data de 20.09.2010;

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2009;

Pentru descarcare	Împotriva descarcarii	Abținere

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

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

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010;

Pentru aprobare	Împotriva aprobarii	Abținere

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii si a Presedintelui Consiliului pentru o durata de 4 ani;

Nume, Prenume, Functia	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
a) MICHAIL E. SOTIRIOU – Pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie			
b) EVANGELIA AL. MYLONA – pentru functia de membru al Consiliului de Administratie			
c) DIMITRIS A. KOUTSOUPIAS – pentru functia de membru al Consiliului de Administratie			
d) KONSTANTINOS CH. AKRIVOPOULOS – pentru functia de membru al Consiliului de Administratie			
e) GEORGIOS J. DOUKIDIS – pentru functia de membru al Consiliului de Administratie			

6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs;

Pentru	Împotriva	Abținere

7. Stabilirea datei de 06.05.2010 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Pentru	Împotriva	Abținere

8. 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.

Pentru	Împotriva	Abținere

Data procurii: _____

[Numele/ Denumirea actionarului persoana fizica/juridica, semnatura actionarului persoana fizica/ reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, stampila actionarului persoana juridica]