

SC 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: J40/8540/1997

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 – Categoria 2 actiuni

**INFORMAȚII REFERITOARE LA DREPTURILE ACȚIONARILOR
PRIVITOARE LA ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR****1. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale ;**

Actionarii care detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare. Acestea vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 25.03. 2010. Deasemenea actionarii pot aduce completari sau proiecte de hotarare la punctele incluse pe ordinea de zi pana la data de 14.04.2010. La propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi se vor atașa și copiile actelor de identitate/ certificat de înregistrare ale acționarilor inițiatori. Propunerile primite după expirarea termenelor prevăzute mai sus sau transmise în alte modalități decât cele expuse mai sus, nu vor fi luate în considerare .

2. Adresa de întrebări

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii (indicat in preambul) impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 14.04.2010, ora 12.

3. Procura specială

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.

Modelul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii, sau poate fi descarcat de pe site-ul www.alumil.ro incepand cu data de 19.03.2010. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar)

Data limita a depunerii procurilor este 14.04.2010 ora 11 a.m.. Un exemplar semnat al procurii, 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.

La data AGOA, la intrarea în sala de ședință a AGOA, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în forma finală, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e- mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate) .

4. Votul prin corespondență

Actionarii inregistrați la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre notar public, 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 14.04.2010.

5. Data de referință

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **31.03.2010** care este *data de referinta* a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota la sedinta.

6. Numărul total de acțiuni emise

Societatea a emis un număr total de 31.250.000 acțiuni .

Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor .

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel. +4021 424 3456, zilnic între orele 9,00-13,00.