

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

PROIECT DE HOTARARE

Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata pentru date de 16.04.2010, orele 11 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare a hotarat urmatoarele:

1. S-au aprobat situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2009, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2009;
2. S-a aprobat propunerea Consiliului de Administratie cu privire la plata unui dividend brut aferent anului 2009 de 0,08 lei/actiune, incepand cu 20 septembrie 2010;
3. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2009;
4. S-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010;
5. S-a aprobat alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii si Presedintelui Consiliului de Administratie pentru o durata de 4 ani;
6. S-a aprobat remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs;
7. S-a stabilit data de 06.05.2010 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
8. S-a aprobat 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.

Actionarii:

**Prin reprezentant,
Michael Sotiriou**