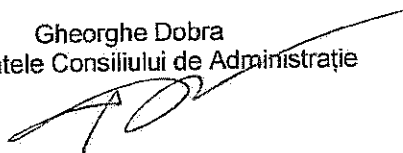


Convocator

27martie 2009

- I. Consiliul de administrație al societății Alum S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Tulcea, str. Isacței nr. 82, jud. Tulcea, România, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J36/29/1991, C.U.I. RO 2360405, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 6 aprilie 2009, considerată dată de referință, pentru data de 29 aprilie 2009, la ora 10.00, la sediul Societății din Tulcea, str. Isacței nr. 82, jud. Tulcea, România.
- În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor, pentru data de 30 aprilie 2009, la ora 10.00, la sediul Societății din Tulcea, str. Isacței nr. 82, jud. Tulcea, România.
- II. Ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2008 și descarcarea acestora de gestiune.
 2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2008.
 3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008.
 4. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2008 și fixarea dividendului.
 5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
 6. Aprobarea Programului de activitate și a Planului de investiții pentru anul 2009.
 7. Aprobarea remunerației convenite pentru anul 2009 membrilor Consiliului de administrație.
 8. Aprobarea limitei generale a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2009.
 9. Alegerea unui nou administrator ca urmare a demisiei d-lui. Leslie Leibenguth.
 10. Aprobarea împuternicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
 11. Aprobarea datei de 18 mai 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
- III. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi se afla la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Tulcea, str. Isacței nr. 82, jud. Tulcea, România și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.alum.ro începând cu data convocării iar candidaturile la funcția de administrator, se vor posta pe pagina de Internet a societății în ziua înregistrării lor la Societate. Candidaturile pentru poziția de administrator se pot depune până la data de 17 aprilie 2009. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății sau pe pagina de internet, putând fi consultată și completată de acționari. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor se pot obține de la adresa de mai sus.
- După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va transmite la sediul Societății până la data de 27 aprilie 2009, ora 10.00. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0240-535.022.

Gheorghe Dobra
Președintele Consiliului de Administrație



Summons

March 27 2009

- I. The Board of Directors of Alum S.A. (hereinafter referred to as the "Company"), with registered office in Tulcea, 82 Isaccai Street, Tulcea County, Romania, registered with the Trade Registry under no. J36/29/1991, Unique Registration Code RO 2360405, on the basis of art. 117 of Law no. 31/1990 pertaining to commercial companies, republished, with subsequent changes, summons the Ordinary General Meeting of Shareholders registered in the Shareholders' Registry at the end of the day of April 6, 2009, deemed reference date, for the date of April 29, 2009, 10.00 AM, at the Company's registered office Tulcea, 82 Isaccai Street, Tulcea County, Romania.
Should, on the above-mentioned date, the attendance quorum stipulated by the Articles of Incorporation of the Company be not met, on the basis of art. 118 of Law no. 31/1990, republished, the second Ordinary General Meeting of Shareholders is summoned and settled for the date of April 30, 2009, 10.00 AM, at the Company's registered office in Tulcea, 82 Isaccai Street, Tulcea County, Romania.
- II. The agenda is the following:
 1. Approval of the Directors Report for year 2008 and their discharge from liability.
 2. Approval of the Auditor's Report for year 2008.
 3. Approval of the financial statements for year 2008.
 4. Approval to distribute the net profit for year 2008 and approval of the dividends.
 5. Approval of the Income and Expenses Budget for year 2009.
 6. Approval of the Activity Program and the Investment Plan for year 2009.
 7. Approval of the remuneration of the Board of Directors members in 2009.
 8. Approval of the general limit of remunerations granted in 2009 to the Board of Directors members with special functions and to the managers.
 9. Appointment of a new director following to the resignation of Mr. Leslie Leibenguth.
 10. Approval to mandate Mrs. Feodorof Mariana to comply with all the formalities for the registration of the Ordinary General Meeting of Shareholders decisions, including signing the Articles of Incorporation of the company, modified according to the decisions made by the Ordinary General Meeting of Shareholders.
 11. Approval of the date of May 18, 2009 as registration date in accordance with the provisions of art. 238 in Law no. 297/2004 on Capital Market.
- III. The documents and information related to the subjects on the agenda are available for the shareholders at the headquarters of the company from Tulcea, 82 Isaccai Street, Tulcea County, Romania, and on it's website www.alum.ro starting from the summoning of the meeting and the nominations for the director position will be posted on the company's website starting from the date of their registration at the Company. The nominations for the director position may be deposited until April 17, 2009. The list containing information regarding the name, hometown and professional skills of the bodies nominated for the director position is available for the shareholders, at the Company's registered office or on its website and it can be consulted or amended by the shareholders. The special powers of attorney forms for the representation of the shareholders in the Ordinary General Meeting of Shareholders may be obtained from the address above. After the special power of attorney having been filled in and signed, an original shall be transmitted to the Company's registered office until April 27, 2009, 10.00 AM. Any supplementary information may be obtained at phone no. 0240-535.022.

Gheorghe Dobra
President of the Board of Directors