Convocare

30.10.2026

I. Consiliul de Administrație al Alum S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, România, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000029364, CUI 2360405, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **24 noiembrie 2026**, considerată dată de referință, pentru data de **4 decembrie 2026**, **începând cu orele 11:00** la sediul Societății din Tulcea, str. Isaccei 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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data **5 decembrie 2026**, **începând cu orele 11:00** la sediul Societății din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, România.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea dizolvării Societății conform prevederilor art. 153^{24} din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, în condițiile în care, din cauza pierderilor stabilite prin situațiile financiare, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.
2. Aprobarea împuternicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Aprobarea datei de **30 decembrie 2026** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
4. Aprobarea datei de **29 decembrie 2026** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.

III. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/au dreptul:

(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) și

(b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor,

în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **18 noiembrie 2026**.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.alum.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la

registratura Societății până cel târziu la data de **26 noiembrie 2026**, **ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 DECEMBRIE 2026".**

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

VI. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.alum.ro.

VIII. Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie într-o limbă străină de largă circulație în domeniul financiar internațional, vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, republicată, la adresa mfeodorof@alum.ro – **însoțită în acest caz de o cerere de confirmare a citirii (*read receipt request în limba engleză*)**, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului - persoană juridică, semnatar al Formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății/recepționate la adresa de e-mail mfeodorof@alum.ro până cel târziu la data de **2 decembrie 2026 ora 09.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 DECEMBRIE 2026.**

În cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnătura electronica extinsa incorporata, Alum pune la dispoziția expeditorilor numerele de telefon +40 (0)240 535 740 pentru a verifica recepționarea mesajului conținând votul astfel exprimat.

IX. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. VIII din prezenta convocare nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

X. Împuternicirile pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală, completate de acționari fie în limba română, fie într-o limbă străină de largă circulație în domeniul financiar internațional, însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societății, în copie cuprinzând mențiunea conformității cu

ALUM S.A. No. 82, Isaccei Street
820228-Tulcea- ROMÂNIA
Phone: +(40) 0240 535 740
Fax: +(40) 0240 535 495
alum@alum.ro
www.alum.ro

originalul sub semnătură reprezentantului, prin scrisoare recomandată sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, republicată, la adresa mfeodorof@alum.ro – **însoțită în acest caz de o cerere de confirmare a citirii (*read receipt request în limba engleză*)** - astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății/recepționate la adresa mfeodorof@alum.ro, până cel târziu la data de **2 decembrie 2026 ora 09.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 DECEMBRIE 2026".**

În cazul împuternicirilor transmise cu semnătură electronică extinsă încorporată, Alum pune la dispoziția expeditorilor numerele de telefon +40 (0)240 535 740 pentru a verifica recepționarea mesajului conținând votul astfel exprimat.

XI. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **4/5 decembrie 2026**, personal, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială.

XII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunării Generale, formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de carte acționarii Alum S.A. Tulcea, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, România și sunt postate pe pagina de Internet a Societății www.alum.ro începând cu data de **2 noiembrie 2026, începând cu orele 16:00.**

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0240.535.022.

Genoveva Năstase
Președintele Consiliului de Administrație

ALUM S.A. No. 82, Isaccei Street
820228-Tulcea- ROMÂNIA
Phone: +(40) 0240 535 740
Fax: +(40) 0240 535 495
alum@alum.ro
www.alum.ro