Formular de ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ALUM S.A.
convocată pentru 4/5 decembrie 2026

Subsemnatul, _____
[nume și prenume al acționarului persoană fizică, conform actului de identitate], identificat cu _____ *[act de identitate],* seria _____, numărul _____, emis de_____, la data de _____, domiciliat în _____
[adresa completă, conform actului de identitate], cod numeric personal _____,

sau

Subscrisa, _____
[denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în _____,
înregistratată în Registrul Comerțului sub nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare, _____ reprezentata legal prin _____
[nume și prenume, conform actului de identitate], având funcția de _____
*[funcția exactă înscrisă în registrul comerțului] **

Acționar la Data de referință **24 noiembrie 2026** al Alum S.A., persoană juridică română, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000029364, CUI RO 2360405, (denumită în continuare "Societatea"), având un capital social subscris și vărsat în lei de 164.172.406 și un număr total de 82.086.203 acțiuni emise,

deținător a _____acțiuni, reprezentând_____% din numărul total de 82.086.203 acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe ** _____
domiciliat în _____
[adresa completă, conform actului de identitate], identificat cu _____ *[act de identitate],* seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, cod numeric personal _____,

sa mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alum S.A. ce va avea loc în data de **4 decembrie 2026, începând cu ora 11:00 AM sau în data de 5 decembrie 2026, începând cu ora 11:00 AM** *(în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare),* la sediul Societății din str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, precum și pentru a exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, la toate punctele înscrise pe Ordinea de zi, după cum urmează:

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.**

   În varianta de hotărâre propusă de Consiliul de Administrație al Societății
   Pentru □ Împotriva □ Abținere □

În varianta de hotărâre propusă de acționarul _____ *[dacă este cazul]*
Pentru □ Împotriva □ Abținere □

2. **Aprobarea împuternicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliul de Administrație al Societății
Pentru □ Împotriva □ Abținere □

În varianta de hotărâre propusă de acționarul _____ *[dacă este cazul]*
Pentru □ Împotriva □ Abținere □

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.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliul de Administrație al Societății
Pentru □ Împotriva □ Abținere □

În varianta de hotărâre propusă de acționarul _____ *[dacă este cazul]*
Pentru □ Împotriva □ Abținere □

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.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliul de Administrație al Societății
Pentru □ Împotriva □ Abținere □

În varianta de hotărâre propusă de acționarul _____ *[dacă este cazul]*
Pentru □ Împotriva □ Abținere □

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

Data_____

_____
[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului, persoană juridică, în clar, cu majuscule]

_____ *[semnătura]*

_____
[în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal]

Nota:
* se va completa cu datele de identificare ale acționarilor, persoane fizice sau juridice
** se va completa numele reprezentantului desemnat