ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Hotărârea **Nr. 62 din data de 4 decembrie 2026**

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Alum S.A. cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr. 82, județul Tulcea, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000029364, C.U.I. 2360405, (în continuare "Societatea"), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Actul constitutiv al Societății, a adoptat la prima convocare, în ședința din data de 4 decembrie 2026, care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând ____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, următoarea:

HOTARARE

1. Cu un număr de _____ total voturi, reprezentând ____ acțiuni, respectiv ___% din capitalul social total, din care un număr de _____ voturi pentru însemnând ____ % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de _____ voturi împotriva și ____voturi neexprimate (din care _____ voturi de abținere), toate voturile fiind valabile, se respinge dizolvarea Societății.

2. Cu un număr de _____ total voturi, reprezentând ____ acțiuni, respectiv ___% din capitalul social total, din care un număr de _____ voturi pentru însemnând ____ % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de _____ voturi împotriva și ____voturi neexprimate (din care _____ voturi de abținere), toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Cu un număr de _____ total voturi, reprezentând ____ acțiuni, respectiv ___% din capitalul social total, din care un număr de _____ voturi pentru însemnând ____ % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de _____ voturi împotriva și ____voturi neexprimate (din care _____ voturi de abținere), toate voturile fiind valabile, se aprobă data 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. Cu un număr de _____ total voturi, reprezentând ____ acțiuni, respectiv ___% din capitalul social total, din care un număr de _____ voturi pentru însemnând ____ % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de _____ voturi împotriva și ____voturi neexprimate (din care _____ voturi de abținere), toate voturile fiind valabile, se aprobă data 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.

_____ _____

Președinte de ședință Secretar

DRAFT

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