ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Hotărârea **Nr. 25 din data de 27.04.2011**

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor societăţii comerciale Alum S.A. cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr. 82, judeţul Tulcea, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J36/29/1991, C.U.I. RO 2360405, (in continuare "Societatea"), convocată in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu dispoziţiile art. 14 din Actul constitutiv al Societăţii, a adoptat la prima convocare, în şedinţa din data de 27.04.2011 care a avut loc la sediul Societăţii, în prezenta acţionarilor deţinând _____ acţiuni reprezentând _____% din capitalul social, următoarea:

HOTARARE

Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____ % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de _____voturi împotrivă şi _____voturi de abţinere, se aprobă contractarea unei facilităţi de credit în sumă de 25.000.000 USD de la Raiffeisen Bank S.A., pentru finanţarea parţială a achiziţiei acţiunilor reprezentând 100% din capitalul social al societăţii Global Aluminium Ltd BVI, cu sediul în Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town Tortola, Insulele Virgine Britanice, înregistrată la Registrul Companiilor din Insulele Virgine Britanice sub nr. 544624.

_____ _____

Preşedinte de şedinţa Secretar

DRAFT

ALUM S.A. No. 82, Isaccei Street Phone: +(40) 0240 535 022; 0240 535 740 alum@alum.ro
820228-Tulcea- ROMANIA Fax: +(40) 0240 535 495; 0240 535 230 www.alum.ro