ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Hotărârea **Nr. 26 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 în 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 şedinţă din data de 27.04.2011 care a avut loc la sediul Societăţii, în prezenta acţionarilor deţinând _____ acţiuni reprezentând _____% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____ % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de _____voturi împotriva şi _____voturi de abţinere, se aprobă constituirea de garanţii pentru garantarea creditului în sumă de 25.000.000 USD obţinut 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, după cum urmează:

1.ipotecă asupra:

(1) terenului în suprafaţă de 327.222 mp, număr cadastral 9026, înscris în cartea funciară nr. 32495 a localităţii Tulcea;

(2) terenului în suprafaţă de 794,039 mp, număr cadastral 32987, înscris în cartea funciară nr. 32987 a localităţii Tulcea;

(3) terenului în suprafaţă totală de 66.598 mp (captare apă brută), ce urmează a fi înscris în cartea funciară a localităţii Tulcea, şi terenului în suprafaţă de 27.422 mp (gospodăria zonală de apă), ce urmează a fi înregistrat în cartea funciară a localităţii Tulcea;

(4) terenului extravilan Magistrala CF în suprafaţă de 66.191 mp, ce urmează a fi înregistrat în cartea funciară a localităţii Tulcea;

(5) tuturor construcţiilor aflate pe terenurile menţionate la punctele (1) – (4) anterior, împreună cu toate dependinţele, dispozitivele şi echipamentele aferente acestora care reprezintă imobile prin destinaţie. Atunci când este cazul, se vor ipoteca în viitor şi bunurile imobile care vor fi construite/achiziţionate de Alum, aşa cum este permis prin contractul de credit.

2.garanţie reală mobiliară asupra: (i) mijloacelor fixe proprietatea Alum; (ii) conturilor Alum deschise la Raiffeisen Bank S.A.;

3. cesiune de creanţă asupra (i) creanţelor Alum din orice contracte de furnizare alumina încheiate cu Alro S.A. Slatina; (ii) orice credit acţionar acordat de Alum lui Global Aluminium Ltd.

_____ _____

Preşedinte de şedinţă 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