ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Hotărârea **Nr. 20 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, (în 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 şedinţa din data de 27.04.2011 care a avut loc la sediul Societăţii, în prezenta acţionarilor deţinând 78.408.901 acţiuni reprezentând 99,3786% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă majorarea capitalului social prin aport în numerar în cuantum de maxim 22.015.000 RON, de la valoarea de 469.450.257,85 RON la valoarea de maxim 491.465.257,85 RON, prin emiterea unui număr de maxim 3.700.000 acţiuni nominative dematerializate noi cu o valoare nominală de 5,95 RON fiecare.

Gheorghe Dobra
Preşedinte de şedinţă

Nicoleta Cretu (fosta Echimov)
Secretar

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