ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Hotărârea **Nr. 21 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 99,379% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor în legătură cu subscrierea în cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social ce va fi hotărâtă, în conformitate cu art. 216 şi următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

1. Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă de către acţionarii existenţi va fi de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de majorare a capitalului social, conform prevederilor art. 216 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, de la Data de Înregistrare stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital (dată stabilită la punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunării), oricare dintre cele două date - data publicării în Monitorul Oficial, respectiv Data de Înregistrare - va fi mai târziu.

2. Calculul numărului maxim de acţiuni care pot fi subscrise de către fiecare acţionar existent la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv la Data de Înregistrare, după caz, se efectuează prin înmulţirea ratei de subscriere cu numărul acţiunilor deţinute la data de înregistrare.

Rata de subscriere este determinată prin împărţirea numărului maxim de acţiuni noi (3.700.000 acţiuni nou emise) la numărul de acţiuni existente (78.899.203 acţiuni existente), rezultând o rată de subscriere de 0,04689 acţiuni noi la 1 (una) acţiune existentă.

În cazul în care numărul de acţiuni noi la care un acţionar este îndreptăţit să subscrie nu este un număr întreg, numărul de acţiuni noi care vor putea fi subscrise va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg.

3. Acţiunile vor fi oferite spre subscriere la valoarea nominala de 5,95 RON.

4. Formularul de subscriere se va ridica de la sediul Societăţii sau se va descărca de pe pagina de Internet a Societăţii www.alum.ro. La Formularul de subscriere completat se vor anexa, după caz, următoarele documente:

- Copie act identitate al acţionarului subscriitor;
- Originalul procurii speciale de reprezentare acordat pentru subscriere;
- Copie a certificatului de înregistrare al acţionarului persoană juridică sau alt act echivalent pentru acţionarul persoană juridică;
- Copie act identitate al reprezentantului legal şi/sau convenţional din care să rezulte că persoana care semnează formularul de subscriere este reprezentantul legal al persoanei juridice subscriitoare.

Copiile vor fi semnate cu menţiunea “conform cu originalul”.

5. Plata acţiunilor subscrise va fi făcută integral la data subscrierii, în RON, în contul RO33 RZBR 0000 0601 4381 deschis la Raiffeisen Bank S.A. Sucursala Tulcea cu denumirea “Majorare capital social”.

Dovada plăţii însoţită de Formularul de subscriere şi actele anexate conform pct. 2.4 de mai sus, vor fi expediate prin poştă la adresa Societăţii, sau depuse direct prin registratura Societăţii, sau expediate pe fax la nr. 0240-535.495, sau prin e-mail la adresa alum@alum.ro.

Gheorghe Dobra
Preşedinte de şedinţă

Nicoleta Cretu (fosta Echimov)
Secretar