# ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

**Hotărârea** **Nr. 28 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 însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General şi a Directorului Financiar să reprezinte Societatea pentru (i) negocierea şi semnarea contractului de credit – în baza căruia Societatea contractează o facilitate 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 şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, (ii) negocierea şi semnarea cu Raiffeisen Bank S.A. a contractelor de garanţie reală mobiliară şi imobiliară, a contractelor de cesiune, actelor adiţionale ulterioare la acestea, precum şi a oricăror alte documente necesare realizării tranzacţiei.

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