ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Hotărârea **Nr. 31 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:

HOTARARE

Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 18.05.2011 ca Dată de Înregistrare a acţionarilor, pentru toate hotărârile luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

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