

Raport curent

Nr.1 din 17 mai 2007

Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 lit. e) din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului 17 mai 2007

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5

Numărul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO10042631

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997

Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria 2 actiuni

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 16 mai 2007, ora 10, acționarii Societății **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.** (denumită în continuare “Alumil”), societate pe acțiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei împărțit în 31.250.000 acțiuni în valoare nominală de 0,2 lei, deținute de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 23 Aprilie 2007 conform evidențelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în București, Sala “**Al. I. Cuza**”, Tronson II, Etaj 4-5, Camera de Comerț și Industrie a României, Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, la prima convocare a Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv al Societății.

A. HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Președintele Consiliului de Administrație a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform prevederilor statutare și în urma dezbaterilor consemnate în Procesul-Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16 mai 2007, anexat prezentului raport, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

➤ Hotărârea nr. 1

Art.1. Propunerile de modificare ale Actului Constitutiv al SC Alumil Rom Industry SA, cu modificările ulterioare sunt aprobate astfel cum au fost prezentate în anexa la convocare care este atasată la această Hotărâre.

Art.2. Administrația Societății este autorizată prin prezenta să efectueze orice modificare la Actul Constitutiv și să efectueze toți pașii necesari pentru înregistrarea acestora în conformitate cu prevederile legale.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, București, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

➤ **Hotararea nr. 2**

Art.1. Data de inregistrare va fi 1 Iunie 2007. Astfel, efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare se vor reflecta asupra actionarilor inregistrati ca atare in registrul de actionari al societatii astfel cum este acesta pastrat de catre Depozitarul Central SA la data de 01.06.2007.

➤ **Hotararea nr. 3**

Art.1. Dl. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, identificat cu Pașaport seria T nr. 707750 eliberat de Consulatul Greciei la București la data de 15.10.2003, este imputernicit prin prezenta sa semneze in numele actionarilor Hotararile adoptate in aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si sa indeplineasca orice actiune sau formalitate prevazuta de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, inclusiv sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Alumil Rom Industry SA.

B. HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE

Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor conform prevederilor statutare si in urma dezbaterilor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16 mai 2007, anexat prezentului raport, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

➤ **Hotararea nr. 1**

Art. 1. Se aproba realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006.

Art. 2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitatea si situatiile financiare ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2006.

Art. 3. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatia financiara a societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2006.

Art. 4. Se aproba situatiile financiare ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2006, respectiv: bilantul, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar (cash flow statement), situatia modificarilor survenite in legatura cu dividendul ce revine actionarilor, note la situatiile financiare. Principalii indicatori financiari pe 2006 sunt:

Total activ - **78.202.883** RON cu următoarea structură:

a) active imobilizate	12.424.734 RON
b) active circulante	65.665.887 RON
c) alte elemente de activ	112.262 RON

Total pasiv - **78.202.883** RON cu următoarea structură:

a) capitaluri proprii	23.849.037 RON
b) provizioane pentru riscuri și cheltuieli	48.747 RON
c) datorii	54.305.099 RON

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

Cifra de afaceri - **96.360.489** RON, profitul net - **13.701.862** RON iar structura veniturilor și cheltuielilor înregistrate de societate este următoarea:

a) venituri din exploatare	96.504.619 RON
b) venituri financiare	4.922.353 RON
c) cheltuieli de exploatare	83.046.792 RON
d) cheltuieli financiare	1.674.876 RON

➤ **Hotararea nr. 2**

Art. 1 Se aproba distribuirea profitului net in cuantum de 11.250.000 RON si constituirea rezervelor legale, dupa cum urmeaza:

Destinatia profitului	2006
Profit net de repartizat	13.701.862
- rezerva legala	765.616
- dividende	11.250.000
Profit nerepartizat	1.686.246

Valoarea dividendului brut ce se va plati pe actiune, pentru anul 2006, este de 0,36 RON / actiune reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY SA si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari in perioada 25 iunie 2007 – 10 iulie 2007. Pentru actionarii de tip persoane juridice plata dividendelor nete se va efectua prin transfer bancar in contul bancar comunicat de acestia.

Pentru actionarii de tip persoane fizice care in prezent sunt si angajati ai societatii plata dividendelor nete se va efectua in contul bancar personal al acestora inregistrat la societate.

Pentru ceilalti actionari ai societatii de tip persoane fizice plata dividendelor nete se va efectua prin mandate postale.

Mentionam ca din valoarea totala a dividendelor nete cuvenite fiecaruia din acesti actionari se va retine valoarea cheltuielilor pentru expediere practicate de prestatorul de servicii.

➤ **Hotararea nr. 3**

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2006.

➤ **Hotararea nr. 4**

Art.1. Se aproba Bugetul pentru anul 2007, dupa cum urmeaza:

• Cifra de afaceri	RON 111.050.000
• Rezultat din exploatare	RON 16.070.893
• Rezultat net	RON 14.385.750

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

➤ **Hotararea nr. 5**

Art.1. **Dl. Georgios DOUKIDIS**, cetatean elen, domiciliat in Grecia, Atena, Ekali, Strada Kalithea nr. 9A, identificat cu Pasaport tip P seria GRC nr. AB 0942459 eliberat de AEA-NPC la data de 12.10.2006, nascut la data de 15.11.1958 la Xilagani, Grecia, este numit in calitate de administrator al societatii pentru o perioada de 4 (patru) ani.

➤ **Hotararea nr. 6**

Art.1. Se aproba remuneratia pentru anul curent a membrilor Consiliului de Administratie al Alumil Rom Industry S.A. in cuantum de 100 Euro net/luna Euro si a Presedintelui Consiliului de Administratie Alumil Rom Industry S.A. in cuantum de 85.000 Euro net/an sau echivalentul in RON al acestei remuneratii la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data platii.

Art.2. Contractele de administrare care urmeaza a fi semnate cu membrii Consiliului de Administratie si cu Presedintele Consiliului de Administratie de catre societate, vor fi semnate in numele Alumil Rom Industry SA de catre Dna. Evangelia Mylona – vicepresedinte al Consiliului de Administratie.

➤ **Hotararea nr. 7**

Art. 1. Auditorul financiar al societatii, pentru o perioada de 1 an, este societatea de audit **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Dr. Staicovici, nr. 75, Sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/30.06.1999, CUI 11909783, atribut fiscal RO, reprezentata legal de catre Dl. Seferis Christodoulos Constandinou, cetatean britanic, nascut in data de 15.05.1959 in Lagos, Nigeria, domiciliat in Grecia, 173 43 Athena, Str. Themistokleus nr. 41, Agios Dimitrios cu rezidenta in Romania, Bucuresti, Str. Grigore Gafencu nr. 78-84, Sector 1, identificat cu Pasaport nr. 761044175, emis de catre autoritatile FCO in data de 23.08.2005.

Art. 2. Consiliul de Administratie al societatii este imputernicit sa negocieze si sa semneze in numele societatii contractul de audit financiar si sa stabileasca remuneratia auditorului financiar.

➤ **Hotararea nr. 8**

Art.1. Data de inregistrare va fi 1 Iunie 2007. Astfel, efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare se vor reflecta asupra actionarilor inregistrati ca atare in registrul de actionari al societatii astfel cum este acesta pastrat de catre Depozitarul Central SA la data de 01.06.2007.

➤ **Hotararea nr. 9**

Art.1. Dl. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, identificat cu Paşaport seria T nr. 707750 eliberat de Consulatul Greciei la Bucureşti la data de 15.10.2003, este imputernicit prin prezenta sa semneze in numele actionarilor Hotararile adoptate in aceasta Adunare **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

Generala Ordinara a Actionarilor si sa indeplineasca orice actiune sau formalitate prevazuta de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

Consiliul de Administratie
Presedinte Director General
Michail Sotiriou



A circular stamp from the Romanian Commercial Register (SOCIETATEA COMERCIALA) is visible. The stamp contains the text: 3, ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., and BUCUREȘTI - ROMANIA. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro