

**Raport curent**  
Nr. 896 din 20 martie 2009

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

Data raportului: 20 martie 2009

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:**

Consiliul de Administratie al societatii comerciale **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8540/1997, CUI 10042631, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 6.250.000 RON (denumita in continuare „**ALUMIL**” sau „**Societatea**”), convoaca

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de 22.04.2009 incepand cu ora 11 a.m., la sediul ALUMIL din Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5, Bucuresti, avand urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2008, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2008;
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la plata unui dividend brut aferent anului 2008 de 0,29 lei/actiune, incepand cu data de 15 iunie 2009;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2008;

**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](http://www.alumil.ro), [office@alumil.ro](mailto:office@alumil.ro)

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009;
5. Stabilirea auditorului financiar si durata contractului de audit;
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs;
7. Stabilirea datei de 12.05.2009 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
8. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de 31.03.2009 care este **data de referinta** a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa la sedinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Continutul minim al procurii este conform cu art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM. Modelul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 13.04.2009. Data limita a depunerii procurilor este 20.04.2009 ora 11 a.m.. Un exemplar original al procurii, va fi depus la sediul societatii din Bucuresti Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, conform art. 125 din Legea Societatilor Comerciale.

Situatiile financiare si raportul anual al Consiliului de Administratie vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 20.03.2009 la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 10 a.m. – 16 p.m. precum si pe site-ul societatii, [www.alumil.ro](http://www.alumil.ro). Raportul auditorului financiar al Societatii se va pune la dispozitia actionarilor incepand cu data de 06.04.2009, la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 10 a.m. – 16 p.m. precum si pe site-ul societatii, [www.alumil.ro](http://www.alumil.ro). Restul documentelor si materialelor informative in legatura cu aspectele incluse pe Ordinea de zi vor putea fi consultate de actionari incepand cu data de 13.04.2009 la sediul Societatii, in conditiile de mai sus.

#### **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](http://www.alumil.ro), [office@alumil.ro](mailto:office@alumil.ro)

In cazul in care la data mentionata mai sus pentru tinerea Adunarii Generale nu se vor intruni conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este convocata pentru data de 23.04.2009 incepand cu orele 11 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la telefon +4021 424 3456.

Convocatorul pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va publica in data de 20.03.2008 in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si in ziarul „Romania Libera” din data de 23.03.2009, conform dispozitiilor 117 din Legea 31/1990, art. 137 din Regulamentul nr. 1/2006 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la telefon +4021 424 3456.

**Consiliul de Administratie**  
**Presedinte, Director General**  
**Michail Sotiriou**

**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](http://www.alumil.ro), [office@alumil.ro](mailto:office@alumil.ro)