

Raport curent
Nr. 1205 din 22 Aprilie 2009

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

Data raportului 22 Aprilie 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 a 2-a actiuni

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 22 Aprilie 2009, ora 11, 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 31.03.2009 conform evidențelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în București, Calea Rahovei nr. 286A, sector 5, 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 ORDINARE

Președintele Consiliului de Administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform prevederilor statutare și în urma dezbaterilor consemnate în Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2009, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

➤ Hotărârea nr. 1

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație referitor la activitatea și situațiile financiare individuale ale societății Alumil Rom Industry SA pentru anul 2008.

Art. 2. Se aproba Raportul și opinia auditorului financiar cu privire la situațiile financiare individuale ale societății Alumil Rom Industry SA pentru anul 2008.

Art. 3. Se aproba situațiile financiare individuale ale societății Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2008, respectiv: bilanțul, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de încasări și plăți, situația modificărilor survenite în legătură cu dividendul ce revine acționarilor, note la situațiile financiare, astfel:

- Venituri totale 114.923.544 lei
- Cheltuieli totale 103.660.342 lei
- Profit brut 11.263.202 lei

➤ **Hotararea nr. 2**

Art. 1 Se aproba distribuirea profitului net si constituirea rezervelor, dupa cum urmeaza:

Destinatia profitului	2008
Profit net de repartizat	9.567.401
- rezerva legala	0
- dividende	9.062.500
Profit nerepartizat	504.901

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit pentru anul 2008, este de 0,29 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 12.05.2009.

Art. 2 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.

Art. 3 Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari incepand cu data de 15 iunie 2009. 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 intermediul unei institutii financiare care va fi anuntata ulterior.

➤ **Hotararea nr. 3**

Art. 1 Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2008.

➤ **Hotararea nr. 4**

Art.1. Se aproba Bugetul pentru anul 2009, dupa cum urmeaza:

- Cifra de afaceri RON 92.019.282 lei
- Rezultat din exploatare RON 9.756.507 lei
- Rezultat net RON 7.672.986 lei

➤ **Hotararea nr. 5**

Art.1. Se aproba mentinerea S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. in calitate de auditor financiar al Societatii. Durata pentru care se va prelungi contractul de audit financiar este de 1 an.

➤ **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/an si a Presedintelui Consiliului de Administratie al Alumil Rom Industry S.A. in cuantum de 65.000 Euro net/an sau echivalentul in RON al acestei remuneratii la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data platii.

➤ **Hotararea nr. 7**

Art.1. Data de inregistrare va fi 12.05.2009. 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 12.05.2009.

➤ **Hotararea nr. 8**

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 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