

Raport curent

Nr.1041/31.05.2010

Raport curent conform art. 113 lit. B alin. 2 lit. b) din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului 31.05.2010

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 27 mai 2010, ora 11.00, Consiliul de administrație (denumit în continuare „**Consiliul**”) al **SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA** (denumită în continuare „**Societatea**”) s-a întrunit în sesiune extraordinară la sediul Alumil Grecia, situat în Thessaloniki, Grecia, fiind prezenți toți membrii Consiliului, și a decis în unanimitate - cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății - după cum urmează:

1. Aprobarea alocării unei sume de 5.820.000 euro, în vederea realizării unei investiții în localitatea Filipești de Pădure, Județul Prahova. Investiția va consta în construcția și amenajarea unei linii de producție, a unui depozit, a unui centru logistic și a unui spațiu pentru birouri.
2. Imputernicirea D-lui. Michail Sotiriou, cetățean grec, cu domiciliul în Grecia, Thessaloniki, Str. Aghia Sofia, nr.46, identificat cu Pasaport AE3096905, eliberat de Autoritățile Grecești, la data de 17.12.2007, valabil până la data de 16.12.2012, să reprezinte Societatea, să acționeze și să semneze în numele și pe seama acesteia în calitate de reprezentant legal orice documente, cereri, formulare necesare, precum și să ia orice decizie în vederea realizării acestei investiții în limitele celor hotărâte în prezenta sesiune a Consiliului Societății.

Președinte 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, office@alumil.ro