

Raport curent
Nr. 437 din 18 Aprilie 2011

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

Data raportului 18 Aprilie 2011

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 15 Aprilie 2011, ora 11.30, 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 05.04.2011 conform evidențelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară 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.

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 15.04.2011, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

➤ **Hotărârea nr. 1**

Art. 1. Se aproba încheierea de către Societate a unui contract de credit în valoare de 4.000.000 RON, cu Libra Bank SA sau orice altă instituție de credit, pentru activitatea curentă a societății și aprobarea garantării acestui credit cu o garanție reală mobilă asupra stocurilor de materii prime, semifabricate, marfuri și produse finite, proprietatea Societății, în valoare de maxim 8.000.000 (opt milioane) RON, scrisoare de garanție bancară emisă de Alumil Aluminium Industry S.A. Grecia în favoarea instituției de credit respective și o garanție reală mobilă asupra soldurilor creditoare ale conturilor deschise de societate la unitățile instituției de credit respective.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

1

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 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 a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari.

➤ **Hotararea nr. 3**

Art. 1 Se stabileste data de 06.05.2011 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind Piata de Capital.

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou