

Raport curent
Nr. 327 din 19 martie 2012

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

Data raportului: 19 martie 2012

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 20.04.2012 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 2011, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011;
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind nerepartizarea profitului net, si incadrarea acestuia la Rezultatul reportat;

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

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2011;
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii pentru o perioada de 1 an;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012;
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs;
7. Stabilirea datei de 07.05.2012 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 ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **06.04.2012** care este *data de referinta* a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

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. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii, sau poate fi descarcat de pe site-ul www.alumil.ro incepand cu data de 20.03.2012.

Data limita a depunerii procurilor este 18.04.2012 ora 11 a.m. Un exemplar semnat al procurii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de

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

catre notar public, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 18.04.2012.

Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 20.03.2012, ora 11, la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, www.alumil.ro.

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 05.04.2012.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 18.04.2012, ora 11.00.

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 23.04.2012 incepand cu orele 11 a.m. la aceasi adresa si avand aceasi ordine de zi.

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

Convocatorul pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va publica in data de 20.03.2011 in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si in ziarul „Romania Libera” din data de 20.03.2011, conform dispozitiilor legale aplicabile si prevederilor Actului Constitutiv al Societatii.

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, office@alumil.ro