

Raport curent
Nr. 328 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 20.04.2012 incepand cu ora 12 a.m., la sediul ALUMIL din Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Ratificarea Acordului de Imprumut nr. FA 1556/30.09.2011 incheiat de Societate cu MARFIN BANK (ROMANIA) SA in baza caruia Societatea a contractat un imprumut in suma de 925.540,28 EUR (echivalentul a 4.000.000 lei – la data semnarii acordului).

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

2. Ratificarea contractelor de garantie incheiate de Societate cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. in vederea garantarii imprumutului contractat in baza Acordului de Imprumut de la pct. 1, respectiv:

a. Garantie reala mobiliara de prim rang asupra soldului creditor al conturilor curente deschise si/sau care vor fi deschise de Societate la MARFIN BANK (ROMANIA) SA, constituita in baza Contractului de garantie reala mobiliara asupra conturilor curente nr.PC 1600/30.09.2011,

b. Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra stocurilor de materii prime, materiale si produse finite aflate in proprietatea Societatii, constituita in baza Contractului de garantie reala mobiliara fara deposedare nr. PC 1601/30.09.2011

c. Cesiunea creantelor derivand din polita/contractul de asigurare a stocurilor gajate in favoarea MARFIN BANK (ROMANIA) SA, conform punctului (b) de mai sus, constituita in baza Contractului de cesiune de creanta nr.AC 1557/30.09.2011,

d. Cesiune generala de creante de prim rang asupra a creantelor prezente si viitoare ale Societatii derivand din contractele si raporturile comerciale incheiate de Societate cu clientii sai, prezenti si viitori, constituita in baza Contractului de cesiune de creanta nr.AC 1559/30.09.2011;

e. Doua Bilete la Ordin "in alb" privind suma si data scadentei stipulate "valabil fara protest", emise de Societate, platibile atat la MARFIN BANK (ROMANIA) S.A cat si la o alta banca la care Societatea are conturi.

3. Ratificarea Hotararii nr. 1 a Consiliului de Administratie din 09.01.2012 prin care se aproba contractarea unei facilitati de credit in baza Contractului de Imprumut Nr. 3538/16.01.2012 incheiat de Societate cu BANCA MILLENNIUM SA in suma de maxim 15.000.000 RON, pentru finantarea fabricii din Filipesti de Padure din cadrul Proiectului „Investitie eco eficienta si inovativa intr-o fabrica moderna de prelucrare a aluminiului” avand urmatoarele componente:

a. Facilitate pentru Investitii in valoare de maxim 8.313.158 RON, si un termen de 7 ani;

b. Facilitate la Termen pentru capital de lucru in suma de maxim 8.737.029, si un termen de 2 ani;

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

- c. Plafon de emitere Scrisori de Garantie si Acreditiv in suma de 2.087.302 RON, cu valabilitate de 18 luni;
4. Ratificarea contractelor de garantie incheiate de Societate cu BANCA MILLENNIUM S.A. in vederea garantarii imprumutului contractat in baza Contractului de Imprumut de la pct. 3, respectiv:
- a. Ipoteca mobiliara asupra contului/conturilor bancare deschise la BANCA MILLENNIUM SA, constituita in baza Contractului de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 3538/G1/16.01.2012;
 - b. Ipoteca imobiliara de rang intai asupra imobilului constand in teren in suprafata totala de 50.003 mp, situat in intravilanul comunei Filipestii de Padure, sat Minieri, inscris in CF 20481 Filipestii de Padure, cu nr. cadastral 20481, ipoteca ce se va extinde asupra tuturor constructiilor, imbunatatirilor si accesoriilor Imobilului, constituita in baza Contractului de ipoteca imobiliara nr.36/16.01.2012;
 - c. Ipoteca mobiliara asupra utilajelor ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului, constituita in baza Contractului de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor nr.3538/G2/16.02.2012;
 - d. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de ALUMIL in legatura cu prezentul contract de credit;
5. Aprobarea incheierii cu institutii financiare de catre Societate a unor contracte de credit avand ca obiect capital de lucru in valoare de pana la 3.000.000 EURO (sau echivalentul in RON) si investitii in valoare de pana la 5.000.000 EURO (sau echivalentul in RON) .
6. Aprobarea incheierii de catre Societate a unor contracte in vederea constituirii oricarui tip de garantii mobiliare si/sau imobiliare pentru garantarea indeplinirii obligatiilor asumate in baza contractelor de credit incheiate cu institutii financiare avand ca obiect capital de lucru si investitii de la pct. 5.

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

7. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, pentru semnarea 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.

8. Stabilirea datei de 07.05.2012 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;

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 18.04.2011 ora 11.30 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 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.

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

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 11.30, 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 11.30.

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 Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de 23.04.2012 incepand cu orele 11.30 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

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

Convocatorul pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare 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