

Raport curent
Nr. 439 din 20 Aprilie 2012

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

Data raportului 20 Aprilie 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 a 2-a actiuni

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 20 Aprilie 2012, ora 12, 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 06.04.2012 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 20.04.2012, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

➤ Hotărârea nr. 1

Art. 1. Se aproba ratificarea Acordului de Împrumut nr. FA 1556/30.09.2011 încheiat de Societate cu MARFIN BANK (ROMANIA) SA în baza căruia Societatea a contractat un împrumut în suma de 925.540,28 EUR (echivalentul a 4.000.000 lei – la data semnării acordului).

Art. 2. Se aproba ratificarea contractelor de garanție încheiate de Societate cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. în vederea garantării împrumutului contractat în baza Acordului de Împrumut de la pct. 1, respectiv:

a. Garanție reală mobilă de prim rang asupra soldului creditor al conturilor curente deschise și/sau care vor fi deschise de Societate la MARFIN BANK (ROMANIA) SA, constituită în baza Contractului de garanție reală mobilă 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.

➤ **Hotararea nr. 2**

Art. 1 Se aproba 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 Filipestii 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;
- c. Plafon de emitere Scrisori de Garantie si Acreditiv in suma de 2.087.302 RON, cu valabilitate de 18 luni;

Art.2 Se aproba 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, inregistrat 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;

➤ **Hotararea nr 3**

Art.1 Se aproba incheierea 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) .

Art.2. Se aproba incheierea 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 Art 1 al acestei hotarari.

➤ **Hotararea nr 4**

Art.1 Se aproba mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, identificat cu Paşaport seria AE 3096905, eliberat de Autoritatile Elene la data de 17.12.2007, Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie 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.

➤ **Hotararea nr 6**

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

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou