

**Raport curent**

Nr. 263 din 18 martie 2013

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

Data raportului: 18 martie 2013

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 19.04.2013 incepand cu ora 12 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 2012, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2012;
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind nerepartizarea profitului net, si incadrarea acestuia la Rezultatul reportat;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2012;
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii pentru o perioada de 1 an;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013;
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs;
7. Stabilirea datei de 10.05.2013 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;

**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](http://www.alumil.ro), [office@alumil.ro](mailto:office@alumil.ro)

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 **08.04.2013** 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, in limba romana sau engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii, sau poate fi descarcat de pe site-ul [www.alumil.ro](http://www.alumil.ro) incepand cu data de 19.03.2013.

Data limita a depunerii procurilor este 17.04.2013 ora 12 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](mailto:office@alumil.ro).

Acționarii pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie in baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si semnată de respectivul acționar care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația mentionate mai sus trebuie depuse la sediul Societatii din Bucuresti Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la [office@alumil.ro](mailto: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 in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta semnat in original sau purtand semnatura electronica extinsa 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 17.04.2013.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate

## **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](http://www.alumil.ro), [office@alumil.ro](mailto:office@alumil.ro)

competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 19.03.2013.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara alte formalitati suplimentare.

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 19.03.2013, ora 11, la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, [www.alumil.ro](http://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 04.04.2013.

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 17.04.2013, ora 12.00.

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 20.04.2013 incepand cu orele 12 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 Ordinare a Actionarilor se va publica in data de 19.03.2013 in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si in ziarul „Romania Libera” din data de 19.03.2013, 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](http://www.alumil.ro), [office@alumil.ro](mailto:office@alumil.ro)