

Raport curent

Nr. 389 din 19 Aprilie 2013

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

Data raportului 19 Aprilie 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 a 2-a actiuni

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 19 Aprilie 2013, 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 08.04.2013 conform evidențelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară 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 ORDINARE

Președintele Consiliului de Administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform prevederilor statutare și în urma dezbaterilor consemnate în Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2013, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

➤ Hotărârea nr. 1

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație referitor la activitatea și situațiile financiare individuale ale societății Alumil Rom Industry SA pentru anul 2012.

Art. 2. Se aproba Raportul și opinia auditorului financiar cu privire la situațiile financiare individuale ale societății Alumil Rom Industry SA pentru anul 2012.

Art. 3. Se aproba situațiile financiare individuale ale societății Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2012, respectiv: bilanțul, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de încasări și plăți, situația modificărilor survenite în legătură cu dividendul ce revine acționarilor, note la situațiile financiare, astfel:

• Venituri totale	73.986.146 lei
• Cheltuieli totale	70.436.848 lei
• Profit brut	3.549.298 lei

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

1

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

Art. 4. Se aproba situatiile financiare consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara precum si opinia auditorului referitoare la acestea, ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2012, respectiv: rezultatul global, pozitia financiara, situatia fluxurilor de numerar consolidate, situatia modificarilor capitalurilor proprii consolidate, note la situatiile financiare consolidate, astfel:

• Venituri din vanzari	61.439.265 lei
• Costul vanzarilor	42.885.974 lei
• Profit operational	3.239.782 lei
• Profit net	2.992.988 lei

➤ **Hotararea nr. 2**

Art. 1 Se aproba nerepartizarea de dividende aferente profitului net al anului 2012 si incadrarea acestuia la Rezultatul reportat.

➤ **Hotararea nr. 3**

Art. 1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2012.

➤ **Hotararea nr. 4**

Art.1. Prelungirea mandatului cu o perioada de 1 an a auditorului extern (statutar) al societatii **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.**, persoana juridica de drept roman, cu sediul in Bucuresti, Premium Plaza Building, Str. Dr. Iacob Felix nr 63-69, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/30.06.1999, Cod Unic de Inregistrare 11909783, atribut fiscal RO.

➤ **Hotararea nr. 5**

Art.1. Se aproba Bugetul pentru anul 2013, dupa cum urmeaza:

• Cifra de afaceri	RON 71.487.768
• Rezultat din exploatare	RON 4.423.585
• Rezultat net	RON 3.406.911

➤ **Hotararea nr. 6**

Art.1. Se aproba remuneratia pentru anul curent a membrilor Consiliului de Administratie al Alumil Rom Industry S.A. in cuantum de 100 Euro net/an si a Presedintelui Consiliului de Administratie al Alumil Rom Industry S.A. in cuantum de 65.000 Euro net/an sau echivalentul in RON al acestei remuneratii la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data platii.

➤ **Hotararea nr. 7**

Art.1. Data de inregistrare va fi 10.05.2013. Efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare se vor reflecta asupra actionarilor inregistrati ca atare in registrul de actionari al societatii astfel cum este acesta pastrat de catre Depozitarul Central SA la data de 10.05.2013.

➤ Hotararea nr. 8

Art.1. Dl. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, identificat cu pasaport AI nr. 4476278 eliberat de Autoritatile din Grecia la data de 08.08.2012, este imputernicit prin prezenta sa semneze in numele actionarilor Hotararile adoptate in aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si sa indeplineasca orice actiune sau formalitate prevazuta de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou