

Raport curent
Nr.6 din 19 Aprilie 2019

Raport curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 19 Aprilie 2019

Denumirea entității emitente: Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1

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 Standard

I. Evenimente importante de raportat:

A. In data de 19 Aprilie 2019, ora 11, actionarii Societatii **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.** (denumita in continuare “**Alumil**”), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei impartit in 31.250.000 actiuni in valoare nominala de 0,2 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 08.04.2019 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE

Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor conform prevederilor statutare si in urma dezbaterilor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.04.2019, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitatea si situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2018.

Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2018.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2018, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:

• Venituri nete din vanzari	94.361.956 lei
• Costul vanzarilor	75.440.681 lei
• Profit net al anului	535.602 lei

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

Hotararea nr. 2

Art. 1 Se aproba nerepartizarea profitului net si incadrarea acestuia la rezultatul reportat.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

Hotararea nr. 3

Art. 1 Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 2 Actionarii Societatii recunosc faptul ca mandatul de Director General al Societatii al Dlui Sotiriou Michail a incetat la data de 25.04.2018.

Hotararea este adoptata conform dispozitiilor statutare, inregistrandu-se abtinerile membrilor prezenti ai Consiliului de administratie.

Hotararea nr. 4

Art.1. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 1 an a mandatului auditorului extern (statutar) al societatii, societatea Accordserve Advisory S.R.L., persoana juridica romana, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3130/2001, CUI RO13788963, cu sediul in Bucuresti, Str. Oitelor nr. 7, Cladirea "APC House", Et. 1, Ap. 3, Sector 4.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

Hotararea nr. 5

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Cifra de afaceri | 77.099.074 lei |
| • Rezultat din exploatare | 2.798.352 lei |
| • Rezultat net | 1.746.682 lei |

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

Hotararea nr. 6

Art.1. Se aproba data de 13.05.2019 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

Hotararea nr. 7

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 10.05.2019 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

Hotararea nr. 8

Art.1. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, identificat cu pasaport AN5493581 eliberat la data de 20.06.2017 de catre Autoritatile Grecesti 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.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

B. In data de 19 Aprilie 2019, ora 11,30, actionarii Societatii **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.** (denumita in continuare “**Alumil**”), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei impartit in 31.250.000 actiuni in valoare nominala de 0,2 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 08.04.2019 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform prevederilor statutare si in urma dezbaterilor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.04.2019, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1 Se aproba prelungirea facilitatii de credit in sold in suma de 2.000.000 eur la Banca Transilvania, conform contractului de credit nr 2/BWI/2014 si a actelor aditionale ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite si mentinerea mandatului acordat domnului Michail Sotiriou, prin hotararea AGEA nr.3/21.04.2016, pentru semnarea tuturor actelor aditionale ulterioare, necesare pentru prelungirea facilitatii de credit la Banca Transilvania.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

Hotararea nr. 2

Art. 1 Se aproba stabilirea datei de 13.05.2019 ca „data de inregistrare”, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

Hotararea nr. 3

Art.1. Stabilirea datei de 10.05.2019 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

Hotararea nr. 4

Art. 1 Se aproba mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, 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, inclusiv dar nelimitandu-se la reprezentarea Societatii cu depline puteri în fața Bancii Transilvania SA, în vederea derularii in bune conditii a facilitatii contractate (de la aceasta institutie bancara), avand dreptul de a semna orice act(e) adițional (e) la contractul de credit nr. 2/BWI/2014, ce pot avea ca obiect, inclusiv dar fara a se limita la, prelungirea termenelor, operatiuni de restructurare, reesalonare, diminuare, modificarea si completarea structurii de garantii la nivelului necesarului de garantat conform negocierilor cu banca, precum si orice alte documente necesare derularii in bune conditii a facilitatii de credit contractate.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Michail Sotiriou