

**Raport curent**  
Nr.6 din 25 Aprilie 2018

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

Data raportului 25 Aprilie 2018

Denumirea entității emitente: 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 Standard

**I. Evenimente importante de raportat:**

**A.** In data de 25 Aprilie 2018, 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 13.04.2018 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286A, sector 5, 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 dezbatelor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2018, 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 2017.

Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2017.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2017, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:

• Venituri nete din vanzari	69.222.577 lei
• Costul vanzarilor	49.601.204 lei
• Profit net al anului	12.647.642 lei

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 2017, respectiv: situatia consolidata a rezultatului global, situatia consolidata a pozitiei financiare, situatia fluxurilor de numerar consolidate, situatia modificarilor capitalurilor proprii consolidate, note la situatiile financiare consolidate, astfel:

• Venituri nete din vanzari	69.222.577 lei
• Costul vanzarii	49.601.203 lei
• Profit brut	14.361.314 lei

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

### Hotararea nr. 2

Art. 1 Se aproba distribuirea profitului net dupa cum urmeaza:

Destinatia profitului	2017
Rezultat reportat	7.789.199
<b>Profit net de repartizat aferent anului 2017</b>	<b>12.647.642</b>
- rezerva legala	-
- dividende	13.000.000
<b>Rezultat reportat net</b>	<b>7.436.841</b>

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,416 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 21.05.2018.

Art. 2 Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre ALUMIL ROM INDUSTRY SA si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 3 Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari incepand cu data de 06.06.2018, stabilita ca "data platii", data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA , asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.

Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.

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 2017.

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 2018, dupa cum urmeaza:

- Cifra de afaceri RON 91.486.194
- Rezultat din exploatare RON 2.154.402
- Rezultat net RON 1.403.522

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

#### **Hotararea nr. 6**

Art.1. Se aproba prelungirea mandatelor pentru o noua durata de 4 ani a urmatozilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii: Dl Michail Sotiriou, Dna Evangelia Mylona, Dl. Georgios Doukidis.

Art. 2 Se aproba incetarea prin expirarea termenului a mandatelor dlor Konstantinos Akrivopoulos si Dimitris Koutsoupas.

Art. 3 Se aproba numirea dlui Georgios Mylonas, ca Vicepresedinte al Consiliului si a dlui Marius Ionita pentru un mandat de 4 ani ca membru al Consiliului de Administratie in pozitia de Director General al Societatii , avand puteri depline asa cum este prevazut in Actul Constitutiv al societatii.

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

#### **Hotararea nr. 7**

Art.1. Se aproba remuneratia pentru mandatul acordat in baza hotararii nr 6 din 25.04.2018 al 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 100.000 Euro net/an sau echivalentul in RON al acestei remuneratii la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data platii.

Remuneratia Directorului general al Societatii va fi stabilita in conformitate cu prevederile art 153<sup>18</sup> din legea 31/1990 de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Societatea, prin reprezentantii sai legali, va incheia acte aditionale respectiv contract de mandat cu administratorii numiti, in conditiile prezentei hotarari.

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

#### **Hotararea nr. 8**

Art.1. Se aproba data de 21.05.2018 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. 9**

Art.1. Se aproba tabilirea datei de 18.05.2018 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. 10**

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 06.06.2018 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.

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

#### **Hotararea nr. 11**

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 25 Aprilie 2018, 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 13.04.2018 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286A, sector 5, 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 25.04.2018, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

### **Hotararea nr. 1**

Art. 1 Se aproba prelungireafacilitatii 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 Consiliului de Administratie nr. 03/21.04.2016, 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 modificarea Actului Constitutiv al Societatii si actualizarea acestuia dupa cum urmeaza:

a) Art 15.2. va avea urmatoarea formulare:

*„Consiliul de Administratie este condus de Presedinte, sau, in lipsa acestuia, de catre oricare dintre Vicepresedinti, avand aceleasi drepturi ca Presedintele in functie. Presedintele Consiliului de Administratie are puteri depline de reprezentare si decizie cu privire la societate in limitele prevazute de lege si de prezentul Actul Constitutiv.*

*Componenta Consiliului de Administratie este cuprinsa in Anexa 2 la prezentul Act Constitutiv.”*

b) Art. 18 Conducerea executiva. Directorii va avea urmatoarea formulare :

*« 18.1. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia Director General. Directorii pot fi numiți din cadrul membrilor Consiliului de Administrație sau din exteriorul acestui organ societar.*

*18.2. Directorul General si ceilalti Directori vor lua toate măsurile aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.*

*18.3. Directorul General si ceilalti Directori vor informa în mod regulat Consiliul de Administrație asupra operațiunilor realizate și asupra celor planificate.*

*18.4. Directorul General si ceilalti Directori pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care sunt obligați să participe. Directorii care sunt și administratori vor avea drept de vot în cadrul acestor întruniri.*

*18.5. Directorul General va avea competente limitate in ceea ce priveste angajarea Societatii, dreptul acestuia de decizie si reprezentare fiind limitat la acte a caror valoare nu depaseste*

*suma de 10.000 Euro sau echivalent in lei ori alte valute. Directorul General va putea delega reprezentarea unui alt director, altor Directori, sau persoane angajate de Societate sau din exterior, in baza unui mandat valabil. »*

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

### **Hotararea nr. 3**

Art. 1 Se aproba stabilirea datei de 21.05.2018 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. 4**

Art.1. Stabilirea datei de 18.05.2018 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. 5**

Art. 1 Se aproba mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, 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, a Actului Constitutiv actualizat al Societatii si in mod special imputernicirea Dlui Michail Sotiriou pentru semnarea tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari si să reprezinte societatea 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**