

**Raport curent**  
Nr. 7 din 08 Mai 2026

Raport curent conform art 122 si urm din legea 24/2017 si a art 116 si urm din Regulamentul ASF 5/2018

Data raportului: 08 Mai 2026

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/: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO10042631

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1997008540401,

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.** Astazi, 08 Mai 2026, ora 11.00, 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 29.04.2026 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 Business&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 si au adoptat un numar de 12 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La ședință au participat un număr de 7 acționari, dintre care 6 personal, unul printr-un reprezentant, reprezentând un total de 24.957.950 acțiuni, adică 79.8654% din capitalul social al companiei, compania fiind emitentul unei singure categorii de acțiuni.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti cu exceptia hotararii nr. 3 privind descarcarea de gestiune a administratorilor, fata de care s-au abtinut membrii CA actionari prezenti, adica un numar de 1 actionar, detinand 0.0019% din capitalul social 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 08.05.2026, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

### Hotararea nr. 1

Art. 1. Se aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie referitor la activitatea Societatii si situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2025.

Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2025.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2025, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:

• Venituri nete din vanzari	118.924.302 RON
• Costul vanzarilor	79.479.631 RON
• Profit net al anului	6.250.341 RON

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:

<b>Destinatia profitului</b>	<b>2025</b>
Rezultat reportat	8.174.148
<b>Profit net de repartizat aferent anului 2025</b>	<b>6.250.341</b>
- rezerva legala	
- dividende	6.250.000
<b>Rezultat reportat net</b>	<b>8.174.489</b>

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,2 RON/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 09.07.2026.

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 27.07.2026, 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 2025.

Hotararea este adoptata cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti care nu s-au abtinut de la vot, conform dispozitiilor statutare.

#### **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. J2001003130408, CUI RO13788963, cu sediul in Bucuresti, Str. Oitelor nr. 7, Cladirea "APC House", Et. 1, Ap. 3, Sector 4 reprezentata legal de catre Dnul. Trapezaris Andrea.

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 2026, dupa cum urmeaza:

• Cifra de afaceri	125.978.437 RON
• Rezultat din exploatare	7.639.145 RON
• Rezultat net	5.904.207 RON

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

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

Art.1. Se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2025 intocmit in conditiile art 107 din Legea nr. 24/2017.

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

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

Art.1. Se aproba prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii a Dlui Georgios Mylonas, Dnei Evangelia Mylona, Dlui. Georgios Doukidis, Dlui Marius Ionita, Dlui Pananos Athanasios pentru un nou mandat de 4 ani.

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

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

Art.1. Se aproba data de 09.07.2026 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 remuneratia Presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie al Alumil Rom Industry S.A. in cuantum de 100 Euro net/an sau echivalentul in RON al acestei remuneratii la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data platii.

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

#### **Hotararea nr. 10**

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 08.07.2026 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. 11**

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 27.07.2026 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. 12**

Art.1. Mandatarea Dlui. Marius Ionita Director General membru al Consiliului de Administratie, 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, inclusiv a contractului de administrare incheiat cu noul membru al Consiliului si a Actului Constitutiv actualizat.

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

**B.** In data de 08 Mai 2026, 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 29.04.2026 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&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 si au adoptat un numar de 4 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La adunare au fost prezenti de 7 acționari, dintre care 6 personal, unul printr-un reprezentant, reprezentând un total de 24.957.950 acțiuni, adică 79.8654% din capitalul social al Societatii, societatea emitenta unei categorii de actiuni.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

## **HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform prevederilor statutare si in urma dezbatelor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 08.05.2026, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

### **Hotararea nr. 1**

Art. 1 Se aproba prelungirea facilitatii de credit Plafon Global de Exploatare in sold, in suma de 4.000.000 eur contractata de la Banca Transilvania SA, pentru o perioada de 24 luni conform contractului de credit nr 2/BWI/2014 si a actelor aditionale ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite si mentinerea mandatului acordat domnului Marius Ionita, prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 2/08.08.2024, pentru semnarea tuturor actelor aditionale ulterioare, necesare pentru prelungirea facilitatii de credit la Banca Transilvania.

Art. 2 Se aproba mandatarea Dlui. Marius Ionita, cetatean roman, domiciliat in Romania, Bucuresti, in calitate de Director General membru al Consiliului de Administratie al Societatii, in vederea reprezentarii 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) aditional ulterior(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.

### **Hotararea nr. 2**

Art. 1 Se aproba stabilirea datei de 09.07.2026 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 Se aproba stabilirea datei de 08.07.2026 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 Mandatarea Dlui. Marius Ionita Director General membru 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.

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

**Director General,  
Marius Ionita**