

Raport curent

Nr. 276 din 28 Aprilie 2014

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

Data raportului 28 Aprilie 2014

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 acțiuni

I. Evenimente importante de raportat:

A. In data de 28 Aprilie 2014, 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 16.04.2014 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 dezbaterilor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2014, 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 2013.

Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2013.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2013, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:

• Venituri totale	73.776.091 lei
• Cheltuieli totale	73.016.128 lei
• Profit brut	759.963 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 2013, 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 64.740.734 lei
- Costul vanzarilor 46.959.235 lei
- Profit brut 573.736 lei

Hotararea nr. 2

Art. 1 Se aproba distribuirea profitului net si constituirea rezervelor, dupa cum urmeaza:

Destinatia profitului	2013
Rezultat reportat	25.927.676
Profit net de repartizat	559.578
- rezerva legala	-
- dividende	20.000.000
Profit nerepartizat	6.487.254

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,64 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.05.2014.

Art. 2 Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre S.C. 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 pana la data de 25.10.2014. Data de inceput a platii dividendelor, modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.

Hotararea nr. 3

Art. 1 Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2013.

Hotararea nr. 4

Art.1. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 1 an a mandatului auditorului extern (statutar) al societatii societatea **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.**, persoana juridica de drept roman, cu sediul in Bucuresti, Tower Center 22nd floor Building, B-dul Ion Mihalache nr 15-17, 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 2014, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Cifra de afaceri | RON 63.950.926 |
| • Rezultat din exploatare | RON 2.598.269 |
| • Rezultat brut | RON 1.639.945 |

Hotararea nr. 6

Art.1. Sunt numiti in calitate de administratori ai societatii, prin reinnoirea mandatelor, pentru o perioada de 4 (patru) ani urmatorii:

1. **MICHAIL SOTIRIOU**, cetatean grec, casatorit, nascut la data de 24.04.1958, in Zouzouli, , Grecia, domiciliat in Grecia, Thessaloniki, Str. Aghia Sofia, nr. 46, identificat cu pasaport nr. AI4476278, eliberat de Autoritatile Elene, la data de 08.08.2012, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General cu puteri depline de decizie si de reprezentare a Societatii;
2. **EVANGELIA MYLONA**, cetatean grec, nascuta la data de 26.03.1964, in Serres, Grecia, domiciliata in Grecia, Thessaloniki, Str. Kedron, nr. 10, Panorama, identificata cu pasaport nr. AI1876241, eliberat de Autoritatile Elene, la data de 20.01.2012, Vice Presedinte al Consiliului.
3. **GEORGIOS DOUKIDIS**, cetatean grec, nascut la data de 15.11.1958, in Xylagani, Grecia, domiciliat in Grecia, Atena, Ekali, Strada Kalithea nr. 9A, identificat cu Pasaport nr. AB 0942459 eliberat de Autoritatile Elene la data de 12.10.2006, **membru al Consiliului.**
4. **KONSTANTINOS AKRIVOPOULOS**, cetatean grec, nascut la data de 04.06.1954, in Veroia, Grecia, domiciliat in Grecia, Paulou Mela, nr. 5, Veria, identificat cu pasaport nr. AA2146615, eliberat de Autoritatile Elene, la data de 18.05.2006, **membru al Consiliului.**
5. **DIMITRIS KOUTSOUPIAS**, cetatean grec, nascut la data de 24.03.1968, in Thessaloniki, Grecia, domiciliat in Grecia, Thessaloniki, Str. Pericleus, nr. 43, identificat cu pasaport nr. AB8715642, eliberat de Autoritatile Elene, la data de 30.04.2007, **membru al Consiliului.**

Hotararea nr. 7

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. Aceste remuneratii vor fi acordate in baza contractelor de administrare care vor fi semnate in numele societatii de catre Dna. Evangelia Mylona Vicepresedinte al Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 8

Art.1. Data de inregistrare va fi 15.05.2014. 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 15.05.2014.

Hotararea nr. 9

Art.1. Dl. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, identificat cu Pașaport nr. AI4476278 eliberat de Autoritatile Elene 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.

B. In data de 28 Aprilie 2014, 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 16.04.2014 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 28.04.2014, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1 Se ratifica Hotararea nr. 1 a Consiliului de Administratie din 05.03.2014 prin care se aproba contractarea unei facilitati de credit in baza Contractului de Imprumut Nr. 6007/13.03.2014 incheiat de Societate cu BANCA MILLENNIUM SA in suma de 7.000.000 RON, in urmatoarele conditii:

- Destinatie: finantarea activitatii curente a companiei;
- Valabilitate: 1 an (cu posibilitatea prelungirii pe perioade de creditare ulterioare, cu aprobarea prealabila a Bancii).

Hotararea nr. 2

Art. 1 Se ratifica contractele de garantie incheiate de Societate cu BANCA MILLENNIUM S.A. in vederea garantarii imprumutului contractat in baza Contractului de Imprumut de la Hotararea nr.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2014, respectiv:

- a) ipoteca de rang 1 asupra terenului cu numar cadastral 20481 si a platformei betonate cu numar cadastral 20481-C2 localizate in Filipestii de Padure si cesiunea politei de asigurare;
- b) ipoteca asupra echipamentelor localizate in fabrica din Filipestii de Padure si a politei de asigurare in favoarea Bancii;
- c) ipoteca asupra conturilor Societatii deschise la Banca Millennium S.A., atat conturi curente, cat si conturi de depozit.

Hotararea nr. 3

Art. 1 Se ratifica Hotararea nr. 1 a Consiliului de Administratie din 13.03.2014 prin care se aproba contractarea imprumutului in suma de **2.000.000 EUR** pentru capital de lucru, in baza Contractului de credit pentru capital de lucru nr. 2/BWI/2014/14.03.2014 incheiat de Societate cu VOLKSBANK ROMANIA S.A.

Hotararea nr. 4

Art. 1 Se ratifica contractele de garantie incheiate de Societate cu VOLKSBANK ROMANIA SA in vederea garantarii imprumutului contractat in baza Contractului de Imprumut de la Hotararea nr.3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2014, respectiv:

- a) ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, de produse in curs de fabricatie si de produse finite ale Societatii;
- b) ipoteca mobiliara asupra conturilor Societatii deschise la VOLKSBANK ROMANIA S.A.;
- c) ipoteca asupra tuturor creantelor (comerciale) prezente si viitoare ale Societatii;
- d) ipoteca asupra tuturor creantelor aferente contractelor de asigurare incheiate in vederea asigurarii bunurilor ce fac obiectul garantiilor aferente contractului de credit ce se va incheia cu VOLKSBANK ROMANIA S.A.;
- e) Scrisoare de garantie corporativa (Corporate Guarantee) emisa de catre Alumil Industria Aluminiului SA, Grecia, intr-o forma acceptata de Banca.

Hotararea nr. 5

Art. 1 Se aproba solicitarea de a se emite Scrisori de garantie bancara in beneficiul tertilor cu care societatea are/ doreste sa aiba relatii comerciale, la ordinul Societatii, de la SC VOLKSBANK ROMANIA SA („Banca”), scrisori de garantie ce vor fi garantate de catre Societate cu depozite colaterale si ipoteca mobiliara asupra conturilor Societatii deschise la Banca.

Hotararea nr. 6

Art. 1 Se aproba semnarea contractului de finantare in vederea acordarii finantarii nerambursabile pentru implementarea Proiectului ID 129742 cu titlul: "Programe integrate in domeniul industriei profilelor din aluminiu pentru somerii de lunga durata din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov", finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Hotararea nr. 7

Art.1. Data de inregistrare va fi 15.05.2014. 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 15.05.2014.

Hotararea nr. 8

Art.1. Dl. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, identificat cu Pașaport nr. AI4476278 eliberat de Autoritatile Elene la data de 08.08.2012, este imputernicit prin prezenta sa semneze in numele actionarilor Hotararile adoptate in aceasta Adunare Generala Extraordinara 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.

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou

