

Raport de audit al auditorului financiar independent cu privire la raportarea pregatita in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 (articolul 225) si cele ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Catre Consiliul de Administratie al Societatii Alumil Rom Industry S.A.

Am efectuat anumite proceduri asupra contractelor incluse in centralizatorul anexat datat 28 iulie 2016, pregatit de catre Alumil Rom Industry S.A. („Societatea”) in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 (articolul 225) cu privire la raportarea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (“ASF”) si cu cele ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 30 iunie 2016. Centralizatorul este pregatit de catre Societate pe baza documentelor legale incheiate de aceasta cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia. Responsabilitatea intocmirii acestui centralizator revine conducerii Societatii.

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra contractelor incheiate in perioada 1 ianuarie 2016 - 30 iunie 2016.

Misiunea noastra s-a efectuat in conformitate cu Standardul International privind Angajamentele de Asigurare (ISAE) 3000, „Angajamentele de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare aferente perioadelor anterioare” text tradus in limba romana si adoptat de Camera Auditorilor Financiar din Romania. Conform acestui standard, concluzia noastra se bazeaza pe procedurile pe care le-am efectuat si care sunt mentionate mai jos. Avand in vedere faptul ca procedurile pe care le-am efectuat nu sunt considerate ca fiind proceduri aferente unui audit sau unei revizuii a situatiilor financiare intocmite de Societate sau a unei parti a acestora, nu emitem o opinie de audit sau de revizuire a acestora.

In centralizatorul anexat, conducerea Societatii a clasificat tranzactiile care fac obiectul raportului nostru in urmatoarele categorii:

1. Tranzactii de achizitii cu Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului cadru datat 24 martie 1998, si completat si anexa numarul 8 datata 25 aprilie 2016.
2. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu Alumil Industria Aluminiului S.A.
3. Tranzactii de achizitii profile si accesorii din aluminiu cu Alumil Extrusion S.R.L. in baza contractului de achizitie incheiat in 18 martie 2014.
4. Tranzactii de achizitii accesorii si alte produse auxiliare realizate cu BMP Hellas S.A. Grecia;
5. Tranzactii de vanzare catre Alumil Industria Aluminiului S.A.
6. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si alte materiale catre Alumil Extrusion S.R.L. in baza contractului de vanzare incheiat in 18 martie 2014.

4. Tranzactii de achizitii accesorii si alte produse auxiliare realizate cu BMP Hellas S.A. Grecia;
5. Tranzactii de vanzare catre Alumil Industria Aluminiului S.A.
6. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si alte materiale catre Alumil Extrusion S.R.L. in baza contractului de vanzare incheiat in 18 martie 2014.
7. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre Alumil Industry S.R.L (Moldova) in baza contractului de vanzare incheiat in 29 aprilie 2014.
8. Tranzactii de vanzare profile de aluminiu catre Alumil Bulgaria S.R.L.
9. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil EGE Turcia;

Referitor la centralizatorul anexat al Societatii, am efectuat urmatoarele proceduri:

- 1) Am obtinut din partea Societatii centralizatorul anexat si am verificat faptul ca semnaturile incluse in acesta sunt cele ale reprezentantilor Societatii si am comparat detaliile care sunt necesare a fi incluse in acest centralizator conform Legii 297/2004 (articolul 225) cu informatiile care au fost incluse in acesta.
- 2) Pentru contractele/conventiile individuale pe care le-am analizat, asa cum sunt definite in prezentul raport, am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele si conventiile semnate, puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in centralizator corespund cu documentatia aferenta conventiilor si contractelor respective: partile care au semnat documentele legale; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor/ conventiilor si, acolo unde a fost cazul, termenii si conditiile contractuale aferente.
- 3) Am comparat daca detaliile incluse in centralizatorul anexat corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma discutiilor avute cu conducerea Societatii precum si cu documentatia conventiilor/contractelor respective la nivelul de detaliu indicat in ceea ce priveste temeiul si natura conventiilor/contractelor incheiate de Societate cu partile respective.

- 4) Pe baza discutiilor pe care le-am avut cu conducerea Societatii, precum si ca urmare a examinarii politicilor si procedurilor Societatii puse la dispozitia noastra, am analizat modul in care tranzactiile Societatii cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, sunt conforme cu politicile si procedurile Societatii.
- 5) In masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile furnizate Societatii de administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si de persoanele implicate cu acestia, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile agreeate corespund celor folosite de alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare. In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza contractelor aprobate si semnate.

Procedurile noastre au fost aplicate doar asupra contractelor incluse in centralizatorul anexat, ce au fost incheiate/modificate in perioada 1 ianuarie 2016 - 30 iunie 2016 si care au o valoare realizata sau estimata mai mare de 50.000 EUR. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca centralizatorul include toate tranzactiile si detaliile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform articolului 225 al Legii nr. 297/2004 pentru aceasta perioada.

Concluzie

Conform procedurilor efectuate mentionate mai sus cu privire la documentele legale incluse in centralizatorul anexat, nu am observat nimic ce ar putea sa ne determine sa consideram ca:

- a) Detaliile indicate in centralizatorul anexat nu sunt in concordanta cu conventiile/contractele puse la dispozitia noastra de catre Societate.
- b) Detaliile indicate in centralizatorul anexat nu sunt conforme in toate aspectele semnificative cu cerintele legale .
- c) Conventiile /contractele aferente puse la dispozitia noastra nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii.
- d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractele intre parti.

- e) Termenii si conditiile tranzactiilor incluse in contractele raportate de catre Societate, efectuate cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, nu au fost stabilite pe baza contractelor semnate de catre Societate , in raport cu natura bunurilor livrate sau serviciilor prestate si a altor termeni si conditii stipulate de catre parti.

Raportul nostru are scopul exclusiv mentionat in primul aliniat al prezentului raport cat si pentru informarea dumneavoastra si nu poate fi utilizat si pentru alte scopuri.

Prezentul raport se refera numai la centralizatorul anexat in conditiile mentionate anterior si nu poate fi extins si asupra altor rapoarte ale Societatii, luate in considerare la nivel individual sau ca un tot unitar.

Christina Pateli
Director Executiv

In numele
Ernst & Young Assurance Services S.R.L.



29 iulie 2016
Bucuresti, Romania

Raport curent
Nr. 540 din 28.07.2016

Raport curent conform art. 225 din Legea 297/2004 si art. 113 lit. G alin. 3 din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului: 28.07.2016

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

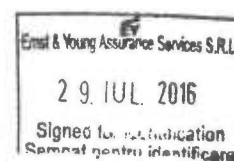
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO10042631

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



Va transmitem prin prezentul raport sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Ianuarie - Iunie 2016 cu societatile din cadrul grupului.

I. Tranzactii de achizitie realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului cadru incheiat la 24.03.1998 si completat prin anexa nr. 8/25.04.2016.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
14-Jan-2016	FCE.A8	148,594.05	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
14-Jan-2016	FCE.A7	210,026.08	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
14-Jan-2016	FCE.A7	2,081.30	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
19-Jan-2016	FCE.A14	90,993.83	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
19-Jan-2016	FCE.A14	2,509.82	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
19-Jan-2016	FCE.A15	163,915.19	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
19-Jan-2016	FCE.A14	37,202.18	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
22-Jan-2016	FCE.A23	210,219.99	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
22-Jan-2016	FCE.A24	92,572.56	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
25-Jan-2016	FCE.A42	105,198.23	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
25-Jan-2016	FCE.A41	3,254.25	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
25-Jan-2016	FCE.A41	174,415.41	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
28-Jan-2016	FCE.A67	127,597.55	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
28-Jan-2016	FCE.A67	93,016.82	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
28-Jan-2016	FCE.A68	60,731.56	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
28-Jan-2016	FCE.A68	7,719.18	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
1-Feb-2016	FCE.A93	156,021.41	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
1-Feb-2016	FCE.A92	117,225.08	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
1-Feb-2016	FCE.A92	52,303.41	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
4-Feb-2016	FCE.A111	89.46	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
4-Feb-2016	FCE.A102	189,900.25	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
4-Feb-2016	FCE.A102	613.32	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
4-Feb-2016	FCE.A101	58,384.56	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
8-Feb-2016	FCE.A134	1,483.32	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
8-Feb-2016	FCE.A134	219,933.25	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
8-Feb-2016	FCE.A134	2,025.68	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
12-Feb-2016	FCE.A138	128,139.62	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
12-Feb-2016	FCE.A136	137,918.73	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
16-Feb-2016	FCE.A154	189,853.12	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
16-Feb-2016	FCE.A155	38,575.30	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
16-Feb-2016	FCE.A155	70,709.71	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
23-Feb-2016	FCE.A178	186,698.89	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
23-Feb-2016	FCE.A178	3,044.79	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
23-Feb-2016	FCE.A187	11.51	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
23-Feb-2016	FCE.A177	80.28	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
23-Feb-2016	FCE.A179	127,134.71	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
26-Feb-2016	FCE.A211	17,803.82	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
26-Feb-2016	FCE.A211	48,868.82	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
26-Feb-2016	FCE.A210	191,807.56	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
26-Feb-2016	FCE.A210	3,862.82	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
29-Feb-2016	FCE.A234	167,100.44	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
29-Feb-2016	FCE.A233	23,345.08	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
29-Feb-2016	FCE.A233	165,416.40	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
29-Feb-2016	FCE.A233	1,690.74	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
3-Mar-2016	FCE.A248	78,545.01	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
3-Mar-2016	FCE.A247	551.13	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
3-Mar-2016	FCE.A245	9,689.92	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
3-Mar-2016	FCE.A247	208,164.30	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
3-Mar-2016	FCE.A243	3,046.78	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
3-Mar-2016	FCE.A243	132,215.02	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
3-Mar-2016	FCE.A245	90,194.01	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
10-Mar-2016	FCE.A280	6,446.03	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
10-Mar-2016	FCE.A280	135,593.01	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
10-Mar-2016	FCE.A281	165,019.99	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
10-Mar-2016	FCE.A282	153,314.41	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
10-Mar-2016	FCE.A283	96,382.49	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
10-Mar-2016	FCE.A283	116,193.50	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
11-Mar-2016	FCE.A290	30,839.25	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
11-Mar-2016	FCE.A290	111,568.16	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
11-Mar-2016	FCE.A289	153,098.28	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
11-Mar-2016	FCE.A289	7,918.68	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
14-Mar-2016	FCE.A293	95,068.75	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
14-Mar-2016	FCE.A294	12,426.22	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii

Emil & Voicu Asesorii Servicii S.R.L.
29. IUL. 2016
Signed for identification
Semnat pentru identificare

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
14-Mar-2016	FCE.A294	165,518.73	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
18-Mar-2016	FCE.A335	72,987.47	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
18-Mar-2016	FCE.A334	2,652.23	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
18-Mar-2016	FCE.A334	167,758.78	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
18-Mar-2016	FCE.A326	54,919.96	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
18-Mar-2016	FCE.A326	155,318.78	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
23-Mar-2016	FCE.A347	208,095.54	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
23-Mar-2016	FCE.A348	13,368.64	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
23-Mar-2016	FCE.A348	95,530.14	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
28-Mar-2016	FCE.A364	131,096.81	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
28-Mar-2016	FCE.A365	165,122.17	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
28-Mar-2016	FCE.A365	1,581.61	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
31-Mar-2016	FCE.A384	60,579.64	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
31-Mar-2016	FCE.A383	169.28	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
31-Mar-2016	FCE.A383	213,188.18	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
4-Apr-2016	FCE.A392	52,745.04	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
4-Apr-2016	FCE.A393	6,001.87	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
4-Apr-2016	FCE.A393	209,155.76	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
4-Apr-2016	FCE.A386	153,577.08	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
4-Apr-2016	FCE.A387	83,307.69	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
4-Apr-2016	FCE.A387	26,827.15	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
8-Apr-2016	FCE.A412	30,486.79	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
8-Apr-2016	FCE.A412	193,619.67	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
8-Apr-2016	FCE.A413	120,052.48	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
11-Apr-2016	FCE.A427	18,708.92	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
11-Apr-2016	FCE.A427	105,110.41	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
11-Apr-2016	FCE.A428	189,138.98	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
14-Apr-2016	FCE.A445	201,691.08	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
14-Apr-2016	FCE.A444	24,839.34	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
14-Apr-2016	FCE.A444	52,921.70	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
19-Apr-2016	FCE.A457	14,765.64	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
19-Apr-2016	FCE.A457	91,419.21	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
19-Apr-2016	FCE.A457	9,054.05	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
19-Apr-2016	FCE.A457	46,337.17	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
21-Apr-2016	FCE.D39	(208.17)	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
22-Apr-2016	FCE.A476	49,993.65	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
22-Apr-2016	FCE.A475	159,788.82	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
22-Apr-2016	FCE.A476	112,603.65	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
25-Apr-2016	FCE.A489	189,412.22	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
25-Apr-2016	FCE.A490	8,996.13	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
25-Apr-2016	FCE.A490	92,536.82	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
3-May-2016	FCE.A522	8,517.27	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii

ERM & YOUNG Assurance Services S.R.L.
 29 JUL 2016
 Signed for verification
 Semnat pentru verificare

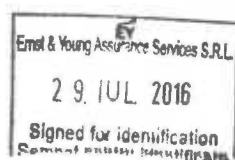
Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
3-May-2016	FCE.A519	94,985.43	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
3-May-2016	FCE.A519	59,495.39	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
3-May-2016	FCE.A518	181,353.81	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
4-May-2016	FCE.A527	173,385.19	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
4-May-2016	FCE.A527	21,982.54	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
9-May-2016	FCE.A548	18,974.97	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
9-May-2016	FCE.A534	184,087.04	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
9-May-2016	FCE.A533	188,879.29	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
9-May-2016	FCE.A533	76.12	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
9-May-2016	FCE.A548	27,606.57	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
9-May-2016	FCE.A546	210,035.48	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
16-May-2016	FCE.A576	121,267.67	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
16-May-2016	FCE.A577	14,059.37	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
16-May-2016	FCE.A577	154,367.18	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
19-May-2016	FCE.A595	175,448.02	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
19-May-2016	FCE.A595	47,119.84	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
19-May-2016	FCE.A596	478.59	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
19-May-2016	FCE.A596	17,030.57	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
23-May-2016	FCE.A620	154,924.99	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
23-May-2016	FCE.A616	141,727.63	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
27-May-2016	FCE.A651	15,777.25	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
27-May-2016	FCE.A651	97,597.56	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
27-May-2016	FCE.A652	184,090.45	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
30-May-2016	FCE.A664	4,120.35	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
30-May-2016	FCE.A665	36.05	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
30-May-2016	FCE.A676	184,952.91	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
30-May-2016	FCE.A675	43,876.89	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
30-May-2016	FCE.A674	643.47	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
30-May-2016	FCE.A674	152,405.78	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
1-Jun-2016	FCE.A696	116,099.87	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
1-Jun-2016	FCE.A697	203,143.28	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
6-Jun-2016	FCE.A720	10,569.49	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
6-Jun-2016	FCE.A720	50,077.38	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
6-Jun-2016	FCE.A720	92,953.72	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
6-Jun-2016	FCE.A721	143,131.76	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
6-Jun-2016	FCE.A721	6,374.04	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
8-Jun-2016	FCE.A743	180,998.12	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
8-Jun-2016	FCE.A744	128,957.84	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
13-Jun-2016	FCE.A750	214,426.01	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
13-Jun-2016	FCE.A752	50,414.90	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
13-Jun-2016	FCE.A752	50,250.94	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
13-Jun-2016	FCE.A758	74,392.96	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii

Enel Energy Assurance Services S.R.L.
29 JUL 2016
Stampa de verificare

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
13-Jun-2016	FCE.A757	115,184.04	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
13-Jun-2016	FCE.A757	88,127.50	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
16-Jun-2016	FCE.A784	8,477.45	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
16-Jun-2016	FCE.A785	85,604.87	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
16-Jun-2016	FCE.A785	71,191.75	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
16-Jun-2016	FCE.A784	165,321.36	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
21-Jun-2016	FCE.A799	189,456.85	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
21-Jun-2016	FCE.A798	72,786.34	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
23-Jun-2016	FCE.A818	1,555.24	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
23-Jun-2016	FCE.A818	164,098.99	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
23-Jun-2016	FCE.A818	515.28	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
23-Jun-2016	FCE.A817	117,220.35	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
23-Jun-2016	FCE.A820	145,267.79	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
23-Jun-2016	FCE.A821	146,752.20	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
28-Jun-2016	FCE.A826	157,019.65	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
28-Jun-2016	FCE.A827	51,971.26	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
28-Jun-2016	FCE.A827	66,189.86	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
28-Jun-2016	FCE.A827	8,978.20	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
28-Jun-2016	FCE.A826	21,744.30	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
30/06/2016	FCE.A851	117,259.21	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
30/06/2016	FCE.A852	175,977.52	Profile din aluminiu	45 zile de la data facturii
19-May-2016	INVOICE.14	24,529.70	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
30-May-2016	INV.17	4,164.84	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
21-Jun-2016	INV.21	7,121.26	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
	Total	15,194,745.92		

II. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
22-Mar-2016	INV.32	6,493.52	Prestari servicii	45 zile de la data facturii
31-Mar-2016	INV.39	289,783.00	Prestari servicii	45 zile de la data facturii
29-Jun-2016	INV.100	293,962.50	Prestari servicii	45 zile de la data facturii
16-Feb-2016	F.BZ.3	3,639.39	Materiale publicitare	45 zile de la data facturii
18-Mar-2016	INV.6	6,428.25	Materiale publicitare	45 zile de la data facturii
	Total	600,306.66		



III. Tranzactii de achizitie profile si accesorii din aluminiu realizate cu S.C. Alumil Extrusion S.R.L. realizate in baza contractului de achizitie incheiat in 18.03.2014.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
8-Jan-2016	F.276423	7,877.32	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
13-Jan-2016	F.276424	1,939.79	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
14-Jan-2016	F.276426	689.60	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
14-Jan-2016	F.276425	9,685.99	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
18-Jan-2016	F.276427	3,054.62	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
22-Jan-2016	F.276428	1,023.26	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
26-Jan-2016	F.276429	2,059.71	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
29-Jan-2016	F.276451	6,137.98	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
29-Jan-2016	F.276430	15,243.92	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
1-Feb-2016	F.276431	4,188.68	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
2-Feb-2016	F.276433	60.11	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
2-Feb-2016	F.276432	7,134.87	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
3-Feb-2016	F.276434	3,644.08	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
4-Feb-2016	F.276435	700.15	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
8-Feb-2016	F.276452	108.42	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
8-Feb-2016	F.276436	7,558.80	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
9-Feb-2016	F.276437	3,868.34	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
10-Feb-2016	F.276438	3,067.30	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
12-Feb-2016	F.276439	5,008.59	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
16-Feb-2016	F.276440	7,730.66	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
18-Feb-2016	F.276441	9,649.51	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
22-Feb-2016	F.276442	157.36	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
22-Feb-2016	F.276443	7,454.82	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
23-Feb-2016	F.276444	2,721.06	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
24-Feb-2016	F.276445	3,103.79	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
25-Feb-2016	F.276446	62.94	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
29-Feb-2016	F.276447	6,172.96	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
1-Mar-2016	F.276434	0.00	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
1-Mar-2016	F.276441	0.00	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
1-Mar-2016	F.276443	0.00	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
1-Mar-2016	F.276444	0.00	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
2-Mar-2016	F.276448	7,510.97	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
3-Mar-2016	F.276449	1,640.31	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
7-Mar-2016	F.276450	5,938.88	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
11-Mar-2016	F.276453	4,354.03	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
14-Mar-2016	F.276455	6,783.14	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
18-Mar-2016	F.276456	1,184.84	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
21-Mar-2016	F.276457	9,230.92	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
23-Mar-2016	F.276458	5,168.51	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
4-Apr-2016	F.276459	6,959.08	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
6-Apr-2016	F.276460	4,988.74	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
7-Apr-2016	F.276461	3,326.81	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
11-Apr-2016	F.276462	133.81	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
13-Apr-2016	F.276464	4,934.26	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
14-Apr-2016	F.276465	210.42	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
18-Apr-2016	F.276467	2,500.36	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
18-Apr-2016	F.276466	5,468.02	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
21-Apr-2016	F.276468	4,410.11	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
21-Apr-2016	F.276469	157.35	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
22-Apr-2016	F.276470	1,979.75	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
25-Apr-2016	F.276471	3,705.70	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
28-Apr-2016	F.276473	6,117.07	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
3-May-2016	F.276474	5,940.55	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
5-May-2016	F.276475	1,993.53	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
6-May-2016	F.276476	1,447.80	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
10-May-2016	F.276477	5,752.86	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
11-May-2016	F.276478	214.62	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
13-May-2016	F.276479	2,778.01	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
16-May-2016	F.276480	4,986.05	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
20-May-2016	F.276481	6,834.52	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
23-May-2016	F.276482	1,054.37	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
26-May-2016	F.276483	2,914.57	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
30-May-2016	F.276484	4,967.00	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
3-Jun-2016	F.276486	11,791.34	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
8-Jun-2016	F.276487	12,173.63	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
8-Jun-2016	F.276488	291.89	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
9-Jun-2016	F.276489	5,852.53	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
13-Jun-2016	F.276490	3,017.34	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
14-Jun-2016	F.276491	8,007.14	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
17-Jun-2016	F.276492	8,902.42	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
17-Jun-2016	F.276493	9,986.75	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
27-Jun-2016	F.276494	4,840.43	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
	Total	310,555.06		


29. IUL. 2016
 Signed for authentication
 Semnat pentru autentificare

IV. Tranzactii de achizitie accesorii si alte produse auxiliare realizate cu BMP HELLAS S.A. Grecia.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
16-Feb-2016	INV.1	116,113.75	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
21-Mar-2016	INV.4	128,133.80	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
19-Apr-2016	INV.5	128,571.60	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
8-Jun-2016	INV.7	120,181.20	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	493,000.35		

V. Tranzactii de vanzare diverse realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminului S.A.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
30-May-2016	10INE60007	134,411.35	Deseuri de aluminiu	45 zile de la data facturii
21-Jun-2016	SV60006EX	49,959.62	Comision reprezentare	45 zile de la data facturii
	Total	184,370.97		

VI. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si alte materiale catre S.C. Alumil Extrusion S.R.L. realizate in baza contractului de vanzare incheiat in 18.03.2014.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
15-Jan-2016	10RCI1024560	(487.79)	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
15-Jan-2016	10RCI1024561	(233.18)	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
15-Jan-2016	10RCI1023486	(1,201.19)	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
15-Jan-2016	10RCI1023489	(167.18)	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
15-Jan-2016	10RCI1023490	(179.64)	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
25-Jan-2016	10DIN1023491	5,933.95	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
1-Feb-2016	10DIN1023492	22,210.75	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
3-Feb-2016	10DIN1023493	81.62	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
5-Feb-2016	10DIN1023494	14,497.13	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
9-Feb-2016	10DIN1023495	6,521.82	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
24-Feb-2016	10DIN1023496	152.93	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
11-Mar-2016	10DIN1023497	1,792.39	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
14-Mar-2016	10DIN1023498	25,657.57	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
16-Mar-2016	10DIN1023499	766.34	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
29-Mar-2016	10DIN1023500	9,558.00	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
31-Mar-2016	10DIN1025201	667.20	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
1-Apr-2016	10DIN1025202	1,226.15	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
22-Apr-2016	10DIN1025203	153.61	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
10-May-2016	10DIN1025204	27,283.84	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
20-May-2016	10DIN1025205	14,768.59	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
25-May-2016	10DIN1025206	15,680.74	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
6-Jun-2016	10DIN1025207	9,884.08	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
17-Jun-2016	10DIN1025208	16,694.39	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
4-Jan-2016	F.1024601 BB	4.52	Factura prestari servicii	90 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
1-Feb-2016	F.1024635 BB	4.53	Factura prestari servicii	90 zile de la data facturii
1-Mar-2016	F.1025010 BB	4.47	Factura prestari servicii	90 zile de la data facturii
1-Apr-2016	F.1025044 BB	4.47	Factura prestari servicii	90 zile de la data facturii
3-May-2016	F.1025079 BB	4.48	Factura prestari servicii	90 zile de la data facturii
1-Jun-2016	F.1016999.BB	4.51	Factura prestari servicii	90 zile de la data facturii
	Total	171,289.10		

VII. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre S.C. Alumil Industry S.R.L (Moldova) realizate in baza Contractului de vanzare cumparare incheiat in 29.04.2014.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
3-Mar-2016	10INE60003	34,154.70	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
13-May-2016	10INE60005	81,447.00	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
3-Jun-2016	10INE60008	70,446.90	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	186,048.60		

VIII. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu catre ALUMIL BULGARIA SRL

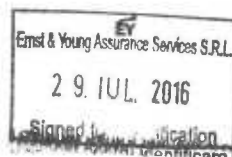
Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
28-Jan-2016	10INE60001	16,182.10	Accesorii si alte produse auxiliare	90 zile de la data facturii
	Total	16,182.10		

IX. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil EGE Turcia.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
18-Apr-2016	10INE60004	2,418.16	Accesorii si alte produse auxiliare	
	Total	2,418.16		

Presedinte/ Director General

Michai Sotiriou



ANEXA

Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Ianuarie - Iunie 2016 cu companiile din cadrul grupului. Tabelul include creante/datorii reciproce, garantii si penalitati.

Nr.	Companie Alumil Grup	Data contract	Data act aditional	Tip tranzactii	Valoare cumulata Ianuarie - Iunie 2016	Creante (Datorii) in sold la 30 Iunie 2016	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar-1998	25-Apr-2016	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	15,194,746	(7,750,942)	45 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Contract vanzare diverse	184,371	1,352,481	45 de zile		
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi cumparari diverse	600,307	(293,865)	45 de zile		
4	BMP HELLAS S.A. Grecia.			Facturi cumparari diverse	493,000	120,533	30 de zile		
5	Alumil Extrusion S.R.L.	18-Mar-2014		Facturi cumparare profile din aluminiu si accesorii	310,555	(339,752)	90 de zile		
6	Alumil Extrusion S.R.L.	18-Mar-2014		Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	171,289	2,079,580	90 de zile		
7	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-2014		Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	186,049	575,547	180 de zile		
8	ALUMIL BULGARIA SRL			Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	16,182	16,704	90 de zile		
9	ALUMIL EGE Turcia			Facturi vanzari diverse	2,418	2,449			

Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
29. IUL. 2016
Signed for verification
Summat pentru identificare

Presedinte/ Director General
Michail Soțirou

