

Raport curent
Nr. 5 din 24 Aprilie 2020

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

Data raportului 24 Aprilie 2020

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 24 Aprilie 2020, 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 14.04.2020 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 dezbatelor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2020, 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 2019.

Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2019.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2019, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:

• Venituri nete din vanzari	67.241.033 lei
• Costul vanzarilor	45.213.937 lei
• Profit net al anului	2.426.170 lei

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

Hotararea nr. 2

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

Destinatia profitului	2019
Rezultat reportat	7.972.445
Profit net de repartizat aferent anului 2019	2.426.170
- rezerva legala	-
- dividende	3.000.000
Rezultat reportat net	7.398.615

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,096 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 14.09.2020.

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 05.10.2020, 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 si a voturilor prin corespondenta.

Hotararea nr. 3

Art. 1 Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019.

Hotararea este adoptata cu majoritate conform dispozitiilor statutare, inregistrandu-se abtinerile membrilor prezenti/reprezentati ai Consiliului de administratie, cu voturile celorlalti actionari prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.

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 si a voturilor prin corespondenta.

Hotararea nr. 5

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Cifra de afaceri | 74.233.884 lei |
| • Rezultat din exploatare | 3.132.219 lei |
| • Rezultat net | 2.312.877 lei |

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

Hotararea nr. 6

Art.1. Se aproba data de 14.09.2020 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 si a voturilor prin corespondenta.

Hotararea nr. 7

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 11.09.2020 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 si a voturilor prin corespondenta.

Hotararea nr. 8

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 05.10.2020 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 si a voturilor prin corespondenta.

Hotararea nr. 9

Art.1. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte 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.

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

B. In data de 24 Aprilie 2020, 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 14.04.2020 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 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 24.04.2020, 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 si a voturilor prin corespondenta.

Hotararea nr. 2

Art. 1 Se aproba stabilirea datei de 18.05.2020 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 si a voturilor prin corespondenta.

Hotararea nr. 3

Art.1. Stabilirea datei de 15.05.2020 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 si a voturilor prin corespondenta.

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 in fata Bancii Transilvania SA, in vederea derularii in bune conditii a facilitatii contractate (de la aceasta institutie bancara), avand dreptul de a semna orice act(e) aditional (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 si a voturilor prin corespondenta.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Michail Sotiriou