

INFORMARE

În conformitate cu art 209 alin 2 din Regulamentul ASF 5/2018

În data de 23 Aprilie 2021, ora 11.00, actionarii Societatii **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.** (denumita în continuare "**Alumil**"), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei impartit în 31.250.000 actiuni în valoare nominala de 0,2 lei, detinute de actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de 13.04.2021 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au întrunit în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în 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, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 9 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La sedinta au fost prezenti un numar de 5 actionari, din care 4 personal, 1 prin reprezentant, reprezentând în total 24.957.500 actiuni adica 79.864 % din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta în conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

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 2 actionari, detinand 7.485.750 actiuni, reprezentând 23,954 % din capitalul social al Societatii.

Consiliul de Administratie

Presedinte

Michail Sotiriou

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Sos.Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter,
Sector 1, Cod Postal : 013696, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro,
office@alumil.ro