

INFORMARE

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

In data de 23 Aprilie 2021, 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 13.04.2021 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 si au adoptat un numar de 4 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, reprezentand in 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 in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

Consiliul de Administratie

Presedinte

Michail Sotiriou

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Sos.Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Compex 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