

Raport curent
Nr.6 din 27 Aprilie 2022

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

Data raportului: 27 Aprilie 2022

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 27 Aprilie 2022, 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 15.04.2022 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 Business&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 12 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La sedinta au fost prezenti un numar de 6 actionari, din care 5 personal, 1 prin reprezentant, reprezentand in total 24.957.800 actiuni adica 79,86% din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni.

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 1 actionar, detinand 7.485.150 actiuni, reprezentand 23,95 % din capitalul social 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 27.04.2022, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitate si situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2021.

Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2021.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2021, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:

- Venituri nete din vanzari 90.812.876 lei
- Costul vanzarilor 59.964.140 lei
- Profit net al anului 6.021.429 lei

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

Hotararea nr. 2

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

Destinatia profitului	2021
Rezultat reportat	7.633.618
Profit net de repartizat aferent anului 2021	6.021.429
- rezerva legala	-
- dividende	6.000.000
Rezultat reportat net	7.655.047

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,192 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 25.05.2022.

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 16.06.2022, 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.

Hotararea nr. 3

Art. 1. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti care nu s-au abtinut de la vot, conform dispozitiilor statutare.

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..

Hotararea nr. 5

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, dupa cum urmeaza:

• Cifra de afaceri	106.771.305 lei
• Rezultat din exploatare	7.636.094 lei
• Rezultat net	6.233.719 lei

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

Hotararea nr. 6

Art.1. Se aproba Raportul de remunerare intocmit in conditiile art 107 din Legea nr. 24/2017.

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

Hotararea nr. 7

Art.1. Se aproba prelungirea mandatelor pentru o noua durata de 4 ani, in aceleasi conditii, a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii: Dl. Michail Sotiriou, Dl. Georgios Mylonas, Dl. Marius Ionita, Dna Evangelia Mylona, Dl. Georgios Doukidis.

Conducerea executiva a societatii este imputernicita sa semneze in numele Societatii, actele aditionale de prelungire in aceleasi conditii a Contractelor de administrare pentru o noua durata de 4 ani.

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

Hotararea nr. 8

Art.1. Se aproba data de 25.05.2022 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.

Hotararea nr. 9

Art.1. Se aproba remuneratia 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 100.000 Euro net/an sau echivalentul in RON al acestei remuneratii la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data platii.

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

Hotararea nr. 10

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 24.05.2022 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.

Hotararea nr. 11

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 16.06.2022 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.

Hotararea nr. 12

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.

B. In data de 27 Aprilie 2022, 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 15.04.2022 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 Business&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 6 actionari, din care 5 personal, 1 prin reprezentant, reprezentand in total 24.957.800 actiuni adica 79,86% din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform prevederilor statutare si in urma dezbatelor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2022, 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.

Art. 2 Se aproba mandatarea D-lui. Michail Sotiriou, cetatean elen, domiciliat in Romania, Bucuresti, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, 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.

Hotararea nr. 2

Art.1 Se aproba mentinerea in derulare si prelungirea facilitatii de credit in suma de 3.000.000 RON contractat de Societate de la OTP Bank Romania SA in baza contractului de credit nr. 6007/13.03.2014 cu actele aditionale ulterioare, avand ca destinatie finantarea cheltuielilor curente precum si prelungirea cu noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea prealabila a Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

Art. 2 Se aproba mentinerea in garantie a garantiilor deja constituite in vederea garantarii creditului mentionat la Art. 1, asupra bunurilor proprietatea Societatii si a tertilor, dupa cum urmeaza:

- a) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Societate la Banca;
- b) ipoteca asupra imobilului, situat in Comuna Filipestii de Padure, sat Minieri, nr. 149, jud. Prahova, compusa din teren intravilan in suprafata totala de 50.003 mp, tarla 68, parcela nr. 1781/14, 1781/15, 1781/16, 1781/17, 1781/18, 1781/19, 1781/20, 1781/21 avand nr. cadastral 20481 (nr. cadastral vechi 10297) si constructiile edificate pe aceasta respectiv:
 - C1- hala industriala productie si depozitare profile din aluminiu si accesorii, suprafata construita desfasurata de 8836 mp, anul constructiei 2013, cu pereti din panouri sandwich cu finisaj exterior tabla cutata fara certificat de performanta energetica si lift, aflata in categoria de folosinta constructii administrative si social-culturale, in suprafata de 8835 mp din acte si 8836 masurata, avand nr. cadastral 20481-C1, 1781/14, 1781/15, 1781/16, 1781/17, 1781/18, 1781/19, 1781/20, 1781/21, 1781/22 si 1781/23 inscrise in Cartea Funciara 20481 a localitatii Filipestii de Padure,
 - C2 - platforma betonata in suprafata construita de 4915 mp, an constructie 2013, avand nr. cadastral 20481-C2, 1781/14, 1781/15, 1781/16, 1781/17, 1781/18, 1781/19, 1781/20, 1781/21, 1781/22 si 1781/23, inscrise in Cartea Funciara 20481 a localitatii Filipestii de Padure, impreuna cu toate amelioratiunile imobilului.
- c) cesiunea creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de Alumil Rom Industry S.A. in legatura cu bunurile si garantiile de mai sus.

Art. 3 Se imputerniceste Dl.Michail Sotiriou, cetatean elen, domiciliat in Romania, Bucuresti, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru intreaga durata a Creditului, prevazuta la Art. 1 de mai sus, inclusiv a prelungirilor ulterioare, pentru o perioada de 4 ani/48 de luni, sub conditia suspensiva a prelungirii succesive a duratei Creditului identificat la Art. 1 de mai sus, pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor aditionale aferente acestora, a Biletelor la Ordin emise/avalizate/girate de Societate, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari si/sau privesc creditul mentionat la Art. 1 din prezenta. Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie. De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditului mentionat in prezenta hotarare, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditului, majorari/diminuari/restructurari ale sumei creditului, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

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

Hotararea nr. 3

Art. 1 Se aproba stabilirea datei de 25.05.2022 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.

Hotararea nr. 4

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 24.05.2022 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Michail Sotiriou