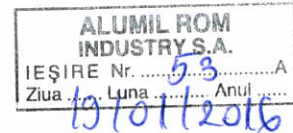


Raport curent
Nr. 53 din 19.01.2016

Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 lit. e) din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului 19.01.2016

Denumirea entității emitente: 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

I. Evenimente importante de raportat:

Tabelul de conformitate al ALUMIL ROM INDUSTRY SA cu Codul de Governanta Corporativa al BVB la data de 31.12.2015.

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou



Anexa 1: Tabel privind conformitate ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. cu CGC al BVB la 31 decembrie 2015

Prevederile codului	Societatea respecta	Societatea nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1		X	Societatea nu a adoptat un regulament de functionare pentru CA. Responsabilitatile CA, functiile cheie si modul de functionare sunt cele prevazute de actul constitutiv si prevederile legale. Regulamentul de functionare a CA va fi elaborat in cursul anului 2016.
A.2		X	Societatea nu a adoptat un regulament de functionare pentru CA, care sa contina prevederi privind gestionarea conflictelor de interese. Cu toate acestea, consiliul de administratie ia masuri de respectare a prevederilor legale aplicabile, iar administratorii si directorii dau anual declaratii pe proprie raspundere privind neconcurenta si conflictele de interese.
A.3	X		
A.4		X	Dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administratie unul este si administrator executiv – presedintele Director General – iar restul sunt neexecutivi, dar nici unul dintre acestia nu s-a declarat administrator independent, dupa criteriile precizate de CGC al BVB la punctele A41-A49. Cum pana la acest moment aceasta obligatie nu a fost avuta in vedere, fiind nou introdusa prin Codul BVB, urmeaza sa facem demersuri in vederea modificarii reglementarilor interne aplicabile in sensul conformarii la Codul BVB.
A.5		X	Pana la acest moment aceasta obligatie nu a fost inclusa in documentele aferente desfasurarii activitatii Consiliului de Administratie, fiind nou introdusa prin Codul BVB, urmeaza sa facem demersuri in vederea modificarii regulamentului Consiliului de Administratie in sensul conformarii la Codul BVB.
A.6		X	Pana la acest moment aceasta obligatie nu a fost inclusa in mod expres in in documentele aferente desfasurarii activitatii Consiliului de Administratie, fiind nou introdusa prin Codul BVB, urmeaza sa facem demersuri in vederea modificarii regulamentului Consiliului de Administratie in sensul conformarii la Codul BVB. Cu toate acestea, exista in actele constitutive si prevederile legale aplicabile obligatia membrilor CA de a isi exercita mandatul cu loialitate, care ii obliga pe acestia sa se abtina de la orice atitudine care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.
A.7		X	Pana la acest moment aceasta obligatie nu a fost inclusa in documentele aferente desfasurarii activitatii Consiliului de Administratie, fiind nou introdusa prin Codul BVB, urmeaza sa facem demersuri in vederea includerii in Regulamentul Consiliului de Administratie ce va fi adoptat in sensul

			conformarii la Codul BVB.
A.8		X	Anual, Consiliul de Administratie prezinta raportul de activitate in prima adunare generala ordinara a actionarilor. Pana la acest moment societatea nu a implementat o politica de evaluare a Consiliului de Administratie, activitatea Consiliului de Administratie analizandu-se de catre AGA.
A.9		X	In cursul anului 2015 Consiliul s-a intrunit de 6 ori, dar nu avem comitet de audit care sa intocmeasca un raport. Societatea va demara in perioada imediat urmatoare procedura de implementare a comitetului de audit.
A.10		X	Pana la acest moment nu au existat informatii referitoare la numarul de membri independenti, dar pe site-ul societatii sunt publicate hotararile AGA prin care au fost aleși membrii.
A.11		X	In lipsa administratorilor independenti, nu a fost constituit un comitet de nominalizare format din administratori neexecutivi care sa fie in majoritatea lor administratori independenti. Consiliul de administratie, in ansamblul sau, este cel care nominalizeaza membrii provizorii si face recomandari AGOA pentru alegerea unor noi membri in CA.
B.1		X	In lipsa unui administrator neexecutiv independent, respectiv datorita imposibilitatii de a asigura o majoritate de administratori independenti in comitetul de audit, Consiliul de Administratie nu a constituit un astfel de comitet, pastrand pentru sine aceste responsabilitati. In cadrul Consiliului de administratie exista administratori cu experienta de audit sau contabilitate corespunzatoare.
B.2		X	Nefiind constituit un comitet de audit, nu se pune nici problema alegerii unui administrator neexecutiv si independent pentru a conduce comitetul. Precizam faptul ca nici Presedintele si nici un alt administrator nu poate fi considerat, potrivit criteriilor, un administrator neexecutiv independent.
B.3		X	In absenta unui comitet de audit, consiliul de administratie este cel care are ca responsabilitate evaluarea interna si controlul intern al Societatii.
B.4		X	In conditiile in care nu a fost constituit un comitet de audit, Consiliul de administratie este cel care are ca responsabilitate generala evaluarea activitatii societatii si mecanismele de control intern.
B.5		X	Atat timp cat nu este format un comitet de audit, evaluarea conflictelor de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor cu partile afiliate cade in sarcina consiliului de administratie.
B.6		X	Analiza eficientei sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului se desfasoara tot in cadrul Consiliului de administratie, cat timp nu functioneaza un comitet de audit.
B.7		X	Atat timp cat nu este format un comitet de audit, Consiliul de Administratie realizeaza evaluarea aplicarii si respectarii

			standardelor general acceptate, asigurand astfel aceasta functie caracteristica comitetului de audit.
B.8		X	In absenta unui comitet de audit, nu exista o etapa de raportare periodica a comitetului de audit catre consiliul de administratie.
B.9	X		
B.10		X	Inexistenta comitetului de audit nu permite emiterea unei opinii privind tranzactiile societatii cu societatile aflate in relatii stranse, tranzactii cu valoare mai mare de 5% din activele nete ale societatii. Prin urmare, decizia consiliului de administratie de avizare a unor astfel de tranzactii se ia fara existenta unei atare opinii care sa fie totodata dezvaluita actionarilor. Nui exista o politica distincta de dezvaluire a tranzactiilor mentionate mai sus deoarece prevederile legale de raportare a tranzactiilor de peste 50.000 Euro incheiate cu persoanele aflate in relatii stranse cu societatea sunt suficiente, fiind acoperitoare criteriului de 5% din activele nete ale societatii.
B.11.		X	Societatea nu are o structura de audit intern toate activitatile aferente fiind realizate la nivel de grup de catre divizia de audit intern a companiei mama Alumil SA Grecia.
B.12		X	Atat timp cat nu este functional un departament de audit intern la nivelul societatii ci doar la nivel de grup, raportarile se fac la nivel de grup si direct catre consiliului de administratie.
C.1		X	Nu exista politica de remunerare. Societatea urmeaza sa implementeze o politica de remunerare pentru a ne conforma Codului BVB. Pana in prezent remuneratia membrilor Consiliului se stabilea in cadrul AGA iar hotararile aferente sunt publicate atat pe siteul web al Societatii cat si in Monitorul Oficial.
D.1	X		Societatea are organizat Serviciul Actionariat care gestioneaza relatia cu investitorii. Exista pe site-ul societatii o sectiune dedicata, in meniul „Despre Alumil Romania / Relatii cu investitorii” in care sunt incluse diferite informatii referitoare la investitori, structurate in functie de natura informatiilor respective.
D.1.1	X		
D.1.2	X		In prezent exista pe site-ul societatii o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive
D.1.3	X		
D.1.4	X		Informatiile prevazute de lege sunt publicate pe pagina de internet a Societatii. Urmeaza sa facem demersuri in sensul conformarii la Codul BVB cu privire la aspectele referitoare la: procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu, impreuna cu CV-urile profesionale ale acestora;
D.1.5	X		Toate informatiile legate de plata dividendelor sunt publicate

			pe pagina de internet a societatii ca si in cadrul raportarilor curente, hotararile AGA conform prevederilor legale in vigoare.
D.1.6	X		
D.1.7	X		Societatea publica toate informatiile prevazute de lege inclusiv raportarile in sectiunea dedicata de pe Siteul BVB si pe site-ul propriu dar se vor lua masuri de conformare conform noilor prevederi ale CGC al BVB
D.2		X	Societatea nu a adoptat si nu a publicat pe site-ul propriu o politica privind distributia anuala a dividendelor. Totusi, prin hotararile adoptate in ultimii 5 ani, societatea a dat dovada de consecventa si predictibilitate in alocarea de dividende atunci cand profitul societatii a permis acest lucru.
D.3		X	Societatea nu a adoptat o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acestora, daca sa fie facute publice sau nu. Previziuni cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data in rapoartele anuale ale administratorilor.
D.4	X		
D.5	X		
D.6		X	Vom lua masuri de conformare cu aceasta cerinta a CGC al BVB.
D.7		X	Statutul societatii nu prevede participarea la AGA ca invitati a analistilor, jurnalistilor acreditati, expertilor, consultantilor, specialistilor. In mod curent, in afara actionarilor, participa la AGA administratorii, directorii, auditorii si alti invitati atunci cand prezenta acestora se justifica prin prezenta pe ordinea de zi a unor rapoarte sau analize intocmite de acestia.
D.8		X	Societatea va depune diligente pentru publicarea acestor informatii si in limba engleza.
D.9		X	Anterior nu au fost organizate sedinte cu analistii si investitorii. Incepand cu anul 2016, calendarul financiar prevede organizarea a doua intalniri cu analistii si investitorii cu ocazia publicarii situatiilor financiare anuale (ca material pentru AGOA) si a situatiilor financiare semestriale.
D.10		X	Societatea nu a adoptat si nu a publicat o politica de sprijinire a formelor de expresie artistica si culturala, a activitatilor sportive, educationale si stiintifice. Totusi, numeroase actiuni de sprijinire a domeniilor de mai sus au fost realizate asa cum rezulta si din situatiile financiare ale societatii.

Director General,

Sotiriou Michail

