

## INFORMARE

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

In data de 19 Aprilie 2019, 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 08.04.2019 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 si au adoptat un numar de 8 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 actiuni adica 79,865 % 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 2 actionari, detinand 7.485.750 actiuni, reprezentand 23,956 % din capitalul social al Societatii.

### **Consiliul de Administratie**

**Presedinte**

**Michail Sotiriou**