

Raport curent
Nr.4 din 21 aprilie 2020

Raport curent emis in conformitate cu prevederile art 122 din Legea nr. 24/2017 si a art 1 alin 2 pct ii din Regulamentul ASF 5/2020

Data raportului: 21 aprilie 2020

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:

Avand in vedere

- a) Hotararea Consiliului de administratie al Societatii nr. 1/19.03.2020 prin care s-a aprobat convocarea Adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor societatii in data de 24.04.2020
- b) Prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19

Societatea **aduce la cunoștința acționarilor** posibilitatea aplicării restricțiilor în vigoare la data desfășurării adunării generale ordinare si extraordinare a acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autoritățile competente.

Informam pe aceasta cale in mod specific si expres actionarii Societatii ca participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, poate reprezenta un risc cu privire la care Societatea și/sau conducerea acesteia nu poate fi ținută răspunzătoare.

În considerarea măsurilor comunicate deja de catre Societate prin Raportul Curent nr 3 din 20.03.2020 la punctul B, masuri solicitate de către Societate si pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acționarilor, avand in vedere si dispozițiile prevăzute în Decretul nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României ca si toate Ordonanțele militare emise incepand cu data de 16.03.2020, în cazul în care Adunarea generala ordinara si extraordinara a acționarilor nu se pot desfășura prin prezența fizică a acționarilor, ca

urmare a deciziilor exprese adoptate de autorități, Societatea a luat toate măsurile pentru desfășurarea Adunării generale a acționarilor prin utilizarea votului prin corespondență, precum și, după caz, prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, potrivit prevederilor legale.

Astfel, având în vedere prevederile documentelor constitutive ale Societatii, precum și cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19, solicitam în mod special acționarilor și investitorilor convocați la adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor din 24 aprilie 2020 să analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor disponibile pe site-ul web al Societatii <https://www.alumil.com/romania/corporate/investor-relations>.

În contextul actual, conducerea Societatii recomandă acționarilor săi, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele suport pentru AGOA/AGEA în format electronic, disponibil pe site-ul web al companiei, mai degrabă decât copiile disponibile la sediul societatii;
- să voteze prin corespondența folosind buletinul de vot prin corespondență disponibil de asemenea pe site-ul web al Societatii;
- să utilizeze toate mijloacele de comunicare electronica indicate în convocator (e-mail la adresa office@alumil.ro) mai degrabă decât posta sau curierul la sediul Societatii, atunci când trimite (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, (ii) proiectele de hotărâri, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA/AGEA, (iv) împuternicirile pentru reprezentare în cadrul AGOA/AGEA sau (v) buletinul de vot prin corespondență.

Informații suplimentare se pot obține la Secretariatul Societatii, la tel. +4021 424 3456 și email office@alumil.ro

Consiliul de Administrație
Președinte,
Michail Sotiriou