



Raport curent

Nr. 8 din 03.08.2022

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 3 august 2022

Denumirea entității emitente: Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business& Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1

Numărul de telefon: 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 **2 august 2022**, Consiliul de administratie al Societatii **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.** a adoptat decizia in legatura cu convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie al societatii **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**, persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8540/1997, CUI 10042631, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 6.250.000 RON (denumita in continuare „**ALUMIL**” sau „**Societatea**”), convoaca

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 05.09.2022 incepand cu ora 12.00 a.m., la sediul ALUMIL din Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business & Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aproba contractarea unei facilitatii de credit in suma de 1,600,000 EUR de la OTP Bank Romania SA, avand ca destinatie refinantarea facilitatii existente in suma de 3,000,000 RON, iar restul sumei ramase va fi utilizata pentru finantarea cheltuielilor curente. Se aproba si prelungirea cu noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea prealabila a Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
2. Aproba constiuirea urmatoarelor garantii in vederea garantarii creditului mentionat la punctul 1, asupra bunurilor proprietatea Societatii si a tertilor, dupa cum urmeaza:
 - a) ipoteka 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 incheiata de Alumil Rom Industry S.A. in legatura cu bunurile si garantiile de mai sus.
3. Aproba suplimentarea garantiilor in vederea garantarii creditului in suma de 1,600,000 EUR cu urmatoarele garantii mobiliare:
- Instalatie vopsit pentru imitatie lemn Instalatie Papayannakis Bros, Model SA BI 6000-12-2-2012 , Serie 111125_FSU-090713, numar inventar 2094.41.2013;
 - Pod rulant monogrinda Instalatie Areva Servicii SA, model 2,5 To, Serie 941-2075/2013, numar inventar 4199.41.2013;
 - Utilaj de ridicare in 4 directii Utilaj CombiLif t LTD, model C3000, serie 21719, numar inventar 4198.41.2013;
 - Linie de productie bariere termice Instalatie, Muller TB Technologics AG, serie - 7130603, 7130604, 7130653, numar inventar 2098.41.2013;
 - Sistem de ridicare a paletilor / cosurilor Instalatie Papayannakis Bros SA, model 2 electropane GCH2500, serie 10812.20;10813.20, numar inventar 2096.41.2013;
 - Compresor, Papayannakis Bros SA, ATLAS COPCO GA 45, serie 538077, numar inventar 2137.IFRS 2020;
 - Uscator de aer, Papayannakis Bros SA, COPCO CD 130, seria 92561, numar inventar 2138.IFRS 2020;
 - Uscator de aer, Papayannakis Bros SA, COPCO CD 130, seria 92567, numar inventar 2139.IFRS 2020;
 - Uscator de aer, Papayannakis Bros SA, COPCO CD 130, seria 82558, numar inventar 2140.IFRS 2020;
 - Rezervor de aer comprimat, Papayannakis Bros SA, LOTHENNER 1, seria 211814, numar inventar 2141.IFRS 2020;
 - Rezervor de aer comprimat, Papayannakis Bros SA, LOTHENNER 1, seria 211816, numar inventar 2142.IFRS 2020;
 - Statie de epurare Instalatie Perivallondiki LTD – Econord, numar inventar 2097.41.2013
 - Pod rulant monogrinda Instalatie Areva Servicii, model SA 2,5 To, serie 941-2076/2013, numar inventar 4200.41.2013;
 - Utilaj de ridicare in 4 directii Utilaj CombiLif t LTD, model C3000, serie 21720, numar inventar 4197.41.2013;
 - Sistem automat de depozitare pe rafturi Instalatie Petroyannis Bros "Pebro", numar inventar 2099.41.2013
 - Instalatie de vopsire electrostatica Instalatie Papayannakis Bros SA, model BI 5000-12-2/2011, serie 111125_FPB-7525; 111125-03-IPN-XN- 01No500, numar inventar 2093.41.2013.
4. Aproba suplimentarea garantiilor pentru creditul in valoare de 1,600,000 EUR, mentionate mai sus, cu emiterea unei „Corporate Guarantee” de catre „Alumil Industria Aluminiului SA Greece” pentru intreaga facilitate de creditare.

5. Aproba împuternicirea D-lui. Michail Sotiriou, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de garanții (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor adiționale aferente acestora, a Biletelor la Ordin emise/avalizate/girate de Societate, precum și a tuturor cererilor, documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri și/sau privesc creditul menționat la pct 1 din prezenta, împuternicire valabilă pentru întreaga durată a Creditului, prevăzută la pct. 1 mai sus, inclusiv a prelungirilor ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani/48 de luni, sub condiția suspensivă a prelungirii succesive a duratei Creditului identificat la pct.1 de mai sus.

Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea și notarea interdicțiilor de instrainare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare și alipire, construire și demolare, restructurare și amenajare asupra imobilelor constituite în garanție.

De asemenea, mandatul se consideră dat și pentru orice modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditului menționat în prezenta hotărâre, cu privire la contractul de credit și/sau de garanție aferente acestora, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditului, majorări/diminuări/restructurări ale sumei creditului, majorări/diminuări de dobândă, constituire a unor noi garanții/inlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la data de **24.08.2022** care este **data de referință** a adunării, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa și vota în cadrul adunării generale.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau generală, în condițiile art. 105 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Conținutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procură specială, în limba română și engleză, poate fi obținut de la sediul societății sau poate fi descărcat de pe site-ul <https://www.alumil.com/romania/corporate/investor-relations> începând cu data de 05.08.2022, ora 11.00.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Data limita a depunerii procurilor este 02.09.2022 ora 16.00. O copie a procurii/împuternicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în limba română sau engleză), însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societății din București, Sos. București-Ploiești nr. 42-44, Complex Baneasa Business& Technology Park, Clădirea A, Aripa A1, sector 1, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie în baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului 5/2018 și semnată de respectivul acționar care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația menționate mai sus trebuie depuse la sediul Societății din București, Sos. București-Ploiești nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Clădirea A, Aripa A1, sector 1, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză. Formularul de vot prin corespondență semnat în original sau purtând semnatura electronica extinsa împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 02.09.2022, ora 16.00. Conform art 105 alin 20 din legea 24/2017 în situația în care un acționar care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 05.08.2022.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără alte formalități suplimentare.

Documentele, materialele vizând ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență, disponibile în limba română și engleză vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate și, dacă este cazul, completate în conformitate cu prevederile art 117 alin 6 din Legea 31/1990, începând cu data de 05.08.2022, ora 11.00, la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății, <https://www.alumil.com/romania/corporate/investor-relations>.

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 19.08.2022.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 30.08.2022 ora 11.00.

In cazul in care la data mentionata mai sus pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu se vor intruni conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de 06.09.2022 incepand cu orele 12.00 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

B. In ceea ce priveste punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA, Consiliul de administratie face urmatoarele precizari pentru informarea actionarilor:

Cifra de afaceri a societatii a avut o evolutie constant crescatoare in ultimii 3 ani, inclusiv pentru anul 2022 fiind bugetata o crestere de 18%. Estimările curente arata ca tendinta ascendenta se va mentine si in urmatorii ani.

Aceasta evolutie conduce la un necesar suplimentar de capital de lucru, in special pentru a sustine cresteri proportionale ale stocurilor si creantelor

Capitalul de lucru/linia de credit reprezinta disponibilitatile banesti ale unei societati necesare pentru a-si desfasura activitatea curenta, fiind o modalitate excelenta de a obtine o flexibilitate financiara suplimentara acordandu-se de catre institutia de credit pentru o perioada de 12 luni, cu posibilitatea reinnoirii anuale.

Un astfel de instrument de creditare asigura astfel continuitate in desfasurarea activitatii curente a Societatii, prezentand avantaje pentru activitatea societatii:

- Se acorda pe contul curent, iar rambursarea se face automat. Nu e nevoie de solicitari de rambursare, din incasarile sau depunerile de numerar pe contul curent se ramburseaza automat si se poate utiliza din nou;
- Societatea beneficiaza de flexibilitate la utilizare și rambursarea liniei de credit;
- Banii sunt disponibili in orice moment in contul curent, Societatea utilizeaza cand are nevoie si ramburseaza din incasari;
- Continuitate in desfășurarea activității curente.

Deoarece societatea nu are contractate credite pe termen lung, aceasta noua facilitate de credit nu afecteaza negativ rezultatele financiare societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel. +4021 424 3456.

Consiliul de Administratie
Presedinte,
Michail Sotiriou