



Raport curent Nr. 5 din 26 Aprilie 2024

Raport curent conform art 122 si urm din legea 24/2017 si a art 116 si urm din Regulamentul ASF 5/2018

Data raportului: 26 Aprilie 2024

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/: 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 26 Aprilie 2024, 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 18.04.2024 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 14 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La adunare au fost prezenti 8 actionari, sunt prezenti, 7 in persoana, 1 prin reprezentant, reprezentand un numar de 24.968.100 actiuni, adica 79,8979% din capitalul social al societatii, societatea emitenta unei 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 23.952 % 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 26.04.2024, 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 2023.

Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2023.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2023, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:

• Venituri nete din vanzari	118.154.689 lei
• Costul vanzarilor	80.830.779 lei
• Profit net al anului	6.513.827 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	2023
Rezultat reportat	7.904.226
Profit net de repartizat aferent anului 2023	6.513.827
- rezerva legala	
- dividende	6.250.000
Rezultat reportat net	8.168.053

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,2 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 08.07.2024.

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 25.07.2024, 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 2023.

Hotararea este adoptata cu majoritate 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 2024, dupa cum urmeaza:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Cifra de afaceri | 113.468.691 lei |
| • Rezultat din exploatare | 5.482.712 lei |
| • Rezultat net | 4.361.001 lei |

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

Hotararea nr. 6

Art. 1. Se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2023, 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 revoca mandatul de presedinte si membru al Consiliului de Administratie al dlui Michail Sotiriou si se aproba incetarea contractului de administrare incheiat de acesta cu societatea la data de 28.04.2014 cu modificarile ulterioare.

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

Hotararea nr. 8

Art. 1. Se aproba numirea dlui Georgios Mylonas in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii.

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

Hotararea nr. 9

Art. 1. Se aproba numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a dlui Spyridon Mavrikakis cetatean grec pentru o perioada de 2 ani in aceleasi conditii ca si ceilalti membri ai Consiliului, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia, Directorul general urmand a semna Contractul de administrare in numele Societatii.

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

Hotararea nr. 10

Art.1. Se aproba mentinerea acelorasi conditii pentru contractul de administrare a Presedintelui Consiliului de administratie al Alumil Rom Industry S.A. ca si cele pentru ceilalti membri ai Consiliului, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia.

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

Hotararea nr. 11

Art. 1. Se aproba data de 08.07.2024 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. 12

Art. 1. Se aproba stabilirea datei de 05.07.2024 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. 13

Art. 1. Se aproba stabilirea datei de 25.07.2024 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. 14

Art. 1. Mandatarea D-lui. Marius Ionita Director General membru 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, inclusiv a contractului de administrare incheiat cu Presedintele Consiliului de administratie si noul membru al Consiliului si a Actului Constitutiv actualizat.

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

B. In data de 26 Aprilie 2024, 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 18.04.2024 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 6 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La adunare au fost prezenti 8 actionari, sunt prezenti, 7 in persoana, 1 prin reprezentant, reprezentand un numar de 24.968.100 actiuni, adica 79,8979% din capitalul social al societatii, societatea emitenta unei 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 dezbaterilor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2024, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1 Se aproba modificarea actului Constitutiv al Societatii astfel :

a) art 15.2. va avea urmatoarea formulare:

15.2. Consiliul de Administratie este condus de Presedinte sau, in lipsa acestuia, de oricare dintre Vicepresedinti, avand aceleasi drepturi ca si Presedintele in exercitiu.

b) art 15.8. va avea urmatoarea formulare:

15.8. Membrii Consiliului de Administratie, inclusiv Presedintele, pot delega puterile de reprezentare si/sau decizie administratorilor Societatii numiti din sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este indreptatit sa delege Directorului General imputernicirile de reprezentare si decizie pentru Societate, in limitele prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.

c) art 18.1. va avea urmatoarea formulare:

18.1. Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor administratori, numindu-l pe unul dintre acestia in functia de Director General. Directorii pot fi numiti dintre membrii consiliului de administratie sau din afara organului societății.

d) un nou art 18.2 va fi introdus avand urmatoarea formulare:

18.2. Consiliul de Administratie delega imputernicirile de reprezentare si decizie pentru Societate in limitele prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv Directorului General care va actiona ca reprezentant legal al Societatii, avand in acest sens puteri depline de reprezentare.

e) restul paragrafelor din art 18 vor fi renumerotate

f) art 18.6 (fost 18.5) va avea urmatoarea formulare:

18.6. Directorul General va avea competente limitate in ceea ce priveste dreptul de decizie cu privire la acte juridice a caror valoare nu va depasi suma de 10.000 Euro sau echivalentul in lei sau alta valuta. Orice decizie care depășește această sumă este de competența Consiliului de Administrație.

Limitarea menționată anterior nu afectează actele de reprezentare, inclusiv gestionarea conturilor bancare ale Societatii, efectuarea (și/sau semnarea) plăților, gestionarea tranzacțiilor în numerar, efectuarea de schimburi valutare și emiterea de instrumente de plată sau garantare în numele Societatii și pentru toate activitățile sale, operatiunile pe conturi si/sau operatiunile aferente oricaror utilizari ale contractelor de credit contractate de societate nefiind supuse limitei indicate in alineatul anterior. Aceste competențe vor fi exercitate de către Directorul General în calitatea sa de reprezentant legal al Societății. Directorul General poate delega reprezentarea altor administratori sau persoane angajate de societate sau din afara acesteia, în baza unui mandat special.

Art.2. Se aproba actul constitutiv actualizat al Societatii conform modificarilor aprobate mai sus.

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

Hotararea nr. 2

Art. 1 Se aproba prelungirea facilitatii de credit Plafon Global de Exploatare in sold, in suma de 2.000.000 eur contractata de la Banca Transilvania SA, pentru o perioada de 24 luni 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 Consiliului de Administratie nr. 03/21.04.2016, pentru semnarea tuturor actelor aditionale ulterioare, necesare pentru prelungirea facilitatii de credit la Banca Transilvania.

Art. 2 Se aproba mandatarea Dlui. Marius Ionita, cetatean roman, domiciliat in Romania, Bucuresti, in calitate de Director General membru al Consiliului de Administratie al Societatii, in vederea reprezentarii Societatii cu depline puteri în fața Bancii Transilvania SA, în vederea derularii in bune conditii a facilitatii contractate (de la aceasta institutie bancara), avand dreptul de a semna orice act(e) aditional ulterior(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. 3

Art.1 Se aproba mentinerea in derulare si prelungirea facilitatii de credit in suma de 1,600,000 EUR 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, precum si mentinerea garantiilor constituite pentru rambursarea acestei facilitati pe toata perioada de derulare a contractului.

Art. 2 Se imputerniceste dl. Marius Ionita Director General si membru al Consiliului de administratie al Societatii in vederea semnarii tuturor actelor aditionale necesare pentru prelungirea aprobata mai sus ca si pentru toate actele aditionale ulterioare necesare pentru prelungirea facilitatii de credit la OTP Bank Romania SA si se revoca mandatul acordat dlui Michail Sotiriou ca urmare a revocarii mandatului de Presedinte al Consiliului de administratie si a modificarilor actului Constitutiv aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare.

Art. 3 Se imputerniceste Dl. Marius Ionita, cetatean roman, domiciliat in Romania, Bucuresti, in calitate de Director General membru al Consiliului de Administratie al Societatii in vederea reprezentarii Societatii cu depline puteri în fața OTP Bank Romania SA, în vederea derularii in bune conditii a facilitatii contractate (de la aceasta institutie bancara), avand dreptul de a decide si semna orice act(e) adițional(e) la contractul de credit nr. 6007/13.03.2014 cu actele aditionale ulterioare, 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. 4

Art. 1 Se aproba stabilirea datei de 08.07.2024 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. 5

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 05.07.2024 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.

Hotararea nr. 6

Art.1. Mandatarea Dlui. Marius Ionita Director General membru al Consiliului de Administratie 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 a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

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

Director General,

Marius Ionita