

Raport curent
Nr. 6 din 28 Aprilie 2025

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

Data raportului: 28 Aprilie 2025

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: J1997008540401,

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. Astazi, 28 Aprilie 2025, 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 18.04.2025 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 12 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La adunare au fost prezenti 6 actionari, sunt prezenti, 5 in persoana, 1 prin reprezentant, reprezentand un numar de 24.957.800 actiuni, adica 79,865% 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 2 actionari, detinand 23,9544 % 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 dezbaterilor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2025, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1. Se aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie referitor la activitatea Societatii si situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2024.

Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2024.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2024, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:

Venituri nete din vanzari	113.024.934 RON
Costul vanzarilor	75.415.589 RON
Profit net al anului	5.318.595 RON

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	2024
Rezultat reportat	8.168.053
Profit net de repartizat aferent anului 2024	5.318.595
- rezerva legala	
- dividende	5.312.500
Rezultat reportat net	8.174.148

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,17 RON / actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 07.07.2025.

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 25.07.2025, 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 2024.

Hotararea este adoptata cu majoritatea 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 reprezentata legal de catre Dnul. Trapezaris Andreas, cetatean cipriot.

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 2025, dupa cum urmeaza:

Cifra de afaceri	118.977.581 RON
Rezultat din exploatare	7.642.383 RON
Rezultat net	6.168.736 RON

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

Hotararea nr. 6

Art.1. Se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2024 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 membru al Consiliului de Administratie al dlui Spyridon Mavrikakis.

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

Hotararea nr. 8

Art.1. Se aproba numirea dlui Pananos Athanasios cetățean grec, in functia de membru 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 data de 07.07.2025 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. 10

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 04.07.2025 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. 11

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 25.07.2025 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. 12

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 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 noul membru al Consiliului si a Actului Constitutiv actualizat.

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

Director General,

Marius Ionita