

Raport curent
Nr. 8 din 21 Aprilie 2016

Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 lit. e) din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului 21 Aprilie 2016

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5

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 a 2-a actiuni

I. Evenimente importante de raportat:

A. In data de 21 Aprilie 2016, ora 11, 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 09.04.2016 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286A, sector 5, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv 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 21.04.2016, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitatea si situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2015.

Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2015.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2015, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:

- Venituri nete din vanzari 59.367.202 lei
- Costul vanzarilor 41.939.964 lei

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932,
CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

- Profit net al anului 2.136.991 lei

Art. 4. Se aproba situatiile financiare consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara precum si opinia auditorului referitoare la acestea, ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2015, respectiv: situatia consolidata a rezultatului global, situatia consolidata a pozitiei financiare, situatia fluxurilor de numerar consolidate, situatia modificarilor capitalurilor proprii consolidate, note la situatiile financiare consolidate, astfel:

- Venituri nete din vanzari 59.071.501 lei
- Costul vanzarilor 41.641.133 lei
- Profit brut 2.036.308 lei

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

Hotararea nr. 2

Art. 1 Se aproba distribuirea profitului net si constituirea rezervelor, dupa cum urmeaza:

Destinatia profitului	2015
Rezultat reportat	8,174,271
Profit net de repartizat aferent anului 2015	2,136,991
- rezerva legala	-
- dividende	3,750,000
Rezultat reportat net	6,561,262

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,12 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16.05.2016.

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 01.06.2016, 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 in unanimitate.

Hotararea nr. 3

Art. 1 Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2015.

Hotararea este adoptata conform dispozitiilor statutare, inregistrandu-se abtinerile membrilor prezenti ai Consiliului de administratie.

Hotararea nr. 4

Art.1. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 1 an a mandatului auditorului extern (statutar) al societatii, societatea **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.**, persoana juridica de drept roman, cu sediul in Bucuresti, Tower Center 22nd floor Building, B-dul Ion Mihalache nr 15-17, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/30.06.1999, Cod Unic de Inregistrare 11909783, atribut fiscal RO.

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

Hotararea nr. 5

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, dupa cum urmeaza:

- Cifra de afaceri RON 63.982.080
- Rezultat din exploatare RON 3.714.000
- Rezultat net RON 2.553.743

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

Hotararea nr. 6

Art.1. Se aproba remuneratia pentru anul curent a membrilor Consiliului de Administratie al Alumil Rom Industry S.A. in cuantum de 100 Euro net/an si a Presedintelui Consiliului de Administratie al Alumil Rom Industry S.A. in cuantum de 65.000 Euro net/an sau echivalentul in RON al acestei remuneratii la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data platii. Aceste remuneratii vor fi acordate in baza contractelor de administrare care vor fi semnate in numele societatii de catre Dna. Evangelia Mylona Vicepresedinte al Consiliului de Administratie.

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

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Hotararea nr. 7

Art.1. Data de inregistrare va fi 16.05.2016. Efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare se vor reflecta asupra actionarilor inregistrati ca atare in registrul de actionari al societatii astfel cum este acesta pastrat de catre Depozitarul Central SA la data de 16.05.2016.

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

Hotararea nr. 8

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 13.05.2016 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. 9

Art. 1. Se aproba stabilirea datei de 01.06.2016 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., 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. 10

Art.1. Dl. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, identificat cu Paşaport nr. AI4476278 eliberat de Autoritatile Elene la data de 08.08.2012, este imputernicit prin prezenta sa semneze in numele actionarilor Hotararile adoptate in aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si sa indeplineasca orice actiune sau formalitate prevazuta de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari.

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

B. In data de 21 Aprilie 2016, 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 09.04.2016 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286A, sector 5, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii.

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 21.04.2016, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1 Se aproba regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie al ALUMIL ROM INDUSTRY SA.

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

Hotararea nr. 2

Art. 1 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea adoptarii si implementarii tuturor regulamentelor, politicilor si orice alt tip de documentatie necesara conformarii cerintelor Codului de Governanta Corporativa al BVB.

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

Hotararea nr. 3

Art. 1 Se aproba prelungirea facilitatii de credit in sold in suma de 1.500.000 EUR si suplimentarea acesteia pana la suma de 2.000.000 EUR la Banca Transilvania (fosta Volksbank, ca urmare a fuziunii dintre Volksbank Romania si Banca Transilvania), 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. 1/13.03.2014.

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

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932,
CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

Hotararea nr. 4

Art. 1 Se aproba contractarea unui credit cash pe termen mediu, pentru finantare activitate/cheltuieli curente, in suma de maximum 9.000.000 RON de la OTP Bank Romania SA, pentru o perioada de maximum 60 luni, din momentul semnarii, precum si aprobarea constituirii garantiilor aferente pentru rambursarea acestui credit.

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

Hotararea nr. 5

Art. 1 Se aproba prelungirea pentru o perioada de 12 luni, a facilitatii – linie de credit, existenta la OTP Bank Romania SA (contractata prin Contractul de imprumut nr 6007/13.03.2014), transformarea acesteia in Plafon multivaluta, cu utilizare multipla, pentru finantarea deficitului de lichiditati si acoperirea nevoilor generale, si diminuarea facilitatii existente de la suma de 7.000.000 RON la 3.000.000 RON. precum si aprobarea mentinerii/constituirii garantiilor aferente pentru rambursarea acestui credit.

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

Hotararea nr. 6

Art. 1 Se aproba contractarea unei facilitati de leasing in suma maxima de 700.500 RON (sau echivalent EUR) de la OTP Leasing Romania, precum si constituirea garantiilor aferente pentru rambursarea acestui credit;

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

Hotararea nr. 7

Art. 1 Se aproba mentinerea creditelor existente la OTP Bank Romania SA in valoare initiala de 8.313.158 RON si 729.125 EUR, cu maturitate 27.12.2018 (sume contractate prin Contractul de imprumut nr. 35-38/16.01.2012), precum si mentinerea/constituirea garantiilor aferente pentru rambursarea acestora;

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

Hotararea nr 8

Art. 1 Se aproba garantarea rambursarii creditelor de la OTP Bank Romania SA, aprobate prin Hotararile nr. 4, 5, 6, si 7 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin mentinerea si/sau constituirea urmatoarelor garantii asupra bunurilor proprietatea societatii si sau a tertilor, dupa cum urmeaza:

a) garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Societate/Client la OTP Bank Romania SA;

b) garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Filipestii de Padure, sat Minieri, nr. 149, jud. Prahova, compus din teren intravilan in suprafata de 50.003 mp, tarla 68, avand numar cadastral 20481(nr. Cadastral vechi 10297) si constructiile edificate pe aceasta C2 – platforma betonata in suprafata construita de 4915 mp, an constructie 2013, avand numarul cadastral 20481-C2, , inscrite in Cartea Funciara 20481 a localitatii Filipestii de Padure, proprietatea SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA;

c) scrisoare de confort avand forma si continutul acceptate de Banca, constituita de Alumil Aluminium Industry S.A. Grecia pentru suma de 3.900.000 EUR (treimilioanenuasutemiieur);

d) garantie mobiliara asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de Alumil Rom Industry S.A. in legatura cu contractele identificate prin Hotararile nr. 4, 5, 6, si 7 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

e) garantie mobiliara asupra echipamentelor dupa cum urmeaza:

Nr. echipament	Identificare Echipament/utilaj/instalatie	Numar bucati	Contract si factura	Locatie
1	Linie de productie bariere termice –POSCCE 154271 /18.05.2011, COD 2098.41.2013, data punere in functiune: 10.07.2013	1	Contract 368/26.04.2013 si factura 9130495/12.06.2013	Comuna Filipestii de Padure, Sat Minieri nr. 149, tarla 68, jud Prahova
2	Instalatie vopsire electrostatica pentru imitatie lemn, echipament tehnologic POSCCE 154271/18.05.2011, COD 2094.41.2013, data punere in functiune 25.06.2013	1	Contract 121025/25.10.2012 si factura 1219/26.03.2013	
3	Instalatie de vopsire electrostatica echipament tehnologic POSCCE 154271 /18.05.2011, COD 2093.41.2013, data punere in functiune 25.06.2013	1	Contract 121025/25.10.2012 si factura 1219/26.03.2013	
4	Sistem electric si pneumatic pentru instalatia de vopsire electrostatica, echipament tehnologic, POSCCE 154271/18.05.2011,	1	Contract 121025/25.10.2012 si factura	

	COD 2095.41.2013, data punere in functiune 14.06.2013		1219/26.03.2013
5	Uilaj de ridicare in 4 directii, serie 21720, POSCCE 154271/18.05.2011, COD 4198.41.2013, data punere in functiune 14.06.2013	1	Contract 311/10.04.2013, factura 200866192/05.06.2013
6	Sistem de alimentare si ridicare a paletilor/cosurilor, POSCCE 154271/18.05.2011, COD 2096.41.2013, data punere in functiune 10.07.2013	1	Contract 121025/25.10.2012, factura 1219/26.03.2013
7	Sistem automat de depozitare pe rafturi-sistem de depozitare, POSCCE 154271/18.05.2011, COD 2099.41.2013, data punere in functiune 15.07.2013	1	Contract 346/18.04.2013, factura S-EXP.13-013/05.07.2013
8	Uilaj de ridicare in 4 directii, serie 21719, POSCCE 154271/18.05.2011, COD 4197.41.2013, data punere in functiune 14.06.2013	1	Contract 311/10.04.2013, factura 200866193/05.06.2013
9	Statie epurare Filipesti, echipament tehnologic, POSCCE 154271/18.05.2011, COD 2097.41.2013, data punere in functiune 12.07.2013	1	Contract 1078/02.10.2012, factura 01A/30.04.2013
10	Pod rulant monogrinda, POSCCE 154271/18.05.2011, COD 4200.41.2013, data punere in functiune 01.06.2013	1	Contract 1268/15.11.2012, factura 4103/06.03.2013
11	Pod rulant monogrinda, POSCCE 154271/18.05.2011, COD 4199.41.2013, data punere in functiune 01.06.2013	1	Contract 1268/15.11.2012, factura 4103/06.03.2013

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

Hotararea nr. 9

Art. 1 Se aproba incheierea de catre Societate cu institutii de credit/financiare a unor contracte de credit, avand ca obiect capital de lucru in valoare de pana la 7.000.000 .EUR (sau echivalentul in RON) si investitii, in valoare de pana la 5.000.000 EUR (sau echivalentul in RON) ca si a constituirii oricarui tip de garantii mobiliare si/sau imobiliare pentru garantarea indeplinirii obligatiilor asumate in baza contractelor de credit incheiate cu institutii de credit/financiare avand ca obiect capital de lucru si investitii.

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

Hotararea nr. 10

Art. 1 Se aproba dizolvarea si lichidarea Societatii ALUMIL EXTRUSION SRL, subsidiara detinuta 100% de catre Societate in temeiul dispozitiilor art 227(1) lit.d din Legea 31/1990

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

Hotararea nr. 11

Art.1. Data de inregistrare va fi 16.05.2016. Efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare se vor reflecta asupra actionarilor inregistrati ca atare in registrul de actionari al societatii astfel cum este acesta pastrat de catre Depozitarul Central SA la data de 16.05.2016.

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

Hotararea nr. 12

Art. 1 Se aproba mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, cetatean elen, domiciliat in Grecia, Salonic, Str. Aghia Sofia, nr. 46, identificat cu pasaport seria AI, nr. 4476278, eliberat de autoritatiile Elene la data de 08.08.2012, valabil pana la data de 07.08.2017, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, 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, si in mod special imputernicirea Dlui Michail Sotiriou pentru semnarea contractului/contractelor de credit, a contractelor de 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 hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou



ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932,
CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro