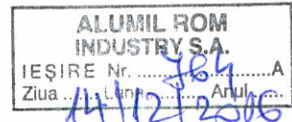


Raport curent
Nr. 14 din 14 decembrie 2016

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

Data raportului 14 decembrie 2016

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: București, 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 București, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

A. In data de 14 decembrie 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 06.12.2016 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.

Din cele 5 puncte de pe ordinea de zi comunicate actionarilor au fost adoptate hotarari de aprobare a deciziilor mentionate la punctele 1,2,4 si 5 de pe ordinea de zi iar cu privire la propunerea de la punctul 3 de pe ordinea de zi aceasta a fost respinsa de catre actionari in unanimitate.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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 14.12.2016, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1 Se aproba unele operatiuni de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare ar putea depăși, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, ale societății și imputernicirea Consiliului de Administratie, prin Presedinte pentru luarea deciziilor specifice in acest scop si semnarea tuturor documentelor subsecvente necesare in acest scop in conditiile aprobate de actionari prin prezenta hotarare.

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. 2

Art. 1 Se aproba modificarea participatiilor Societatii la diverse subsidiare ale acesteia din strainatate si/sau majorarea investitiilor Societatii in acesteia in orice forma prevazuta de lege.

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

Hotararea nr. 3

Art. 1 Se aproba stabilirea datei de 09.01.2017 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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

Hotararea nr. 4

Art. 1 Se aproba mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor ahotararilor 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 tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.

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

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou

