

Raport curent
Nr. 9 din 26 iunie 2017

Raport curent conform art. 122 din legea 24/2017 si a art. 113 lit. A alin. 1 lit. e) din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului 26 iunie 2017

Denumirea entităţii emitente: 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 Comerţului: RO10042631

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8540/1997

Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

A. In data de 26 iunie 2017, 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 14.06.2017 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 26.06.2017, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1. Se aproba revocarea mandatului auditorului extern (statutar) al societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L..

Art. 2 Se aproba numirea unui nou auditor extern (statutar) al Societatii pentru un mandat de 1 (un) an in persoana **ACCORDSERVE ADVISORY S.R.L.**, persoana juridica romana, inmatriculata in registrul Comerţului 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 majoritatea voturilor actionarilor prezenti, inregistrandu-se un numar de 6 voturi pentru si 1 vot impotriva, din totalul voturilor actionarilor prezenti personal, prin reprezentant sau care voteaza prin corespondenta.

Hotararea nr. 2

Art.1. Data de inregistrare va fi 13.07.2017. 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 13.07.2017.

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

Hotararea nr. 3

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.

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou