

Raport curent

Nr. 868 din 16 Aprilie 2010

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

Data raportului 16 Aprilie 2010

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:

În data de 16 Aprilie 2010, ora 11, acționarii Societății **ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.** (denumită în continuare “**Alumil**”), societate pe acțiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei împărțit în 31.250.000 acțiuni în valoare nominală de 0,2 lei, deținute de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 31.03.2009 conform evidențelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în București, Calea Rahovei nr. 286A, sector 5, la prima convocare a Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv al Societății.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE

Președintele Consiliului de Administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform prevederilor statutare și în urma dezbaterilor consemnate în Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.04.2010, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

➤ Hotararea nr. 1

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație referitor la activitatea și situațiile financiare individuale ale societății Alumil Rom Industry SA pentru anul 2009.

Art. 2. Se aproba Raportul și opinia auditorului financiar cu privire la situațiile financiare individuale ale societății Alumil Rom Industry SA pentru anul 2009.

Art. 3. Se aproba situațiile financiare individuale ale societății Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2009, respectiv: bilanțul, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de încasări și plăți, situația modificărilor survenite în legătură cu dividendul ce revine acționarilor, note la situațiile financiare, astfel:

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Venituri totale | 98.013.805lei |
| • Cheltuieli totale | 87.752.449 lei |
| • Profit brut | 10.261.356 lei |

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

1

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 distribuirea profitului net si constituirea rezervelor, dupa cum urmeaza:

Destinatia profitului	2009
Profit net de repartizat	8.353.842
- rezerva legala	0
- dividende	2.500.000
Profit nerepartizat	5.853.842

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit pentru anul 2009, este de 0,08 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.05.2010.

Art. 2 Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre S.C. 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 20.09.2010. Pentru actionarii de tip persoane juridice plata dividendelor nete se va efectua prin transfer bancar in contul bancar comunicat de acestia.

Pentru actionarii de tip persoane fizice care in prezent sunt si angajati ai societatii plata dividendelor nete se va efectua in contul bancar personal al acestora inregistrat la societate. Pentru ceilalti actionari ai societatii de tip persoane fizice plata dividendelor nete se va efectua prin intermediul unei institutii financiare care va fi anuntata ulterior.

➤ **Hotararea nr. 3**

Art. 1 Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2009.

➤ **Hotararea nr. 4**

Art.1. Se aproba Bugetul pentru anul 2010, dupa cum urmeaza:

- Cifra de afaceri RON 69.740.270
- Rezultat din exploatare RON 6.576.528
- Rezultat net RON 5.657.529

➤ **Hotararea nr. 5**

Art.1. Sunt numiti in calitate de administratori al societatii prin reinnoirea mandatelor pentru o perioada de 4 (patru) ani urmatoarii:

1. **MICHAIL SOTIRIOU**, cetatean grec, casatorit, nascut la data de 24.04.1958, in Zouzouli, Kastorias, Grecia, domiciliat in Grecia, Thessaloniki, Str. Aghia Sofia, nr. 46, identificat cu pasaport nr. T 707750, eliberat de Consulatul Greciei la Bucuresti, la data de 15.10.2003, **Presedinte al Consiliului si Director General (Director Executiv) cu puteri depline de decizie si de reprezentare a Societatii;**

2. **EVANGELIA MYLONA**, cetatean grec, nascuta la data de 26.03.1964, in Seres, Grecia, domiciliata in Grecia, Thessaloniki, Str. Kedron, nr. 10, Panorama, identificata cu pasaport nr. O 937652, eliberat de Prefectura Thessaloniki, la data de 08.08.2001, **Vice Presedinte al Consiliului.**
3. **GEORGIOS DOUKIDIS**, cetatean elen, domiciliat in Grecia, Atena, Ekali, Strada Kalithea nr. 9A, identificat cu Pasaport tip P seria GRC nr. AB 0942459 eliberat de AEA-NPC la data de 12.10.2006, nascut la data de 15.11.1958 la Xilagani, Grecia, **membru al Consiliului.**
4. **KONSTANTINOS AKRIVOPOULOS**, cetatean grec, nascut la data de 04.06.1954, in Thessaloniki, Grecia, domiciliat in Grecia, Paulou Mela, nr. 5, Veria, identificat cu pasaport nr. O 598929, eliberat de autoritatile elene, la data de 27.04.2001, **membru al Consiliului.**
5. **DIMITRIS KOUTSOUPIAS**, cetatean grec, nascut la data de 24.03.1968, in Thessaloniki, Grecia, domiciliat in Grecia, Thessaloniki, Str. Pericleus, nr. 43, identificat cu pasaport nr. B 128361, eliberat de Prefectura Thessaloniki, la data de 08.02.2005, **membru al Consiliului.**

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.

➤ **Hotararea nr. 7**

Art.1. Data de inregistrare va fi 06.05.2010. 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 06.05.2010.

➤ **Hotararea nr. 8**

Art.1. Dl. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, identificat cu Paşaport seria T nr. 707750 eliberat de Consulatul Greciei la Bucureşti la data de 15.10.2003, 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.

Consiliul de Administratie
Presedinte, Director General
Michail Sotiriou