

Raport curent
Nr. 5 din 26 Aprilie 2023

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

Data raportului: 26 Aprilie 2023

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: 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 Standard

I. Evenimente importante de raportat:

A. In data de 26 Aprilie 2023, 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 18.04.2023 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 10 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La sedinta au fost prezenti un numar de 5 actionari, din care 4 personal, 1 prin reprezentant, reprezentand in total 24.957.500 actiuni adica 79,864% din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure 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 1 actionar, detinand 7.485.150 actiuni, reprezentand 23.952 % 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 26.04.2023, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitate si situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2022.

Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2022.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2022, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:

• Venituri nete din vanzari	109.104.562 lei
• Costul vanzarilor	75.925.214 lei
• Profit net al anului	6.499.179 lei

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	2022
Rezultat reportat	7.655.047
Profit net de repartizat aferent anului 2022	6.499.179
- rezerva legala	-
- dividende	(6.250.000)
Rezultat reportat net	7.904.226

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,200 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 25.05.2023.

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 15.06.2023, 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 2022.

Hotararea este adoptata cu unanimitatea 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.

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 2023, dupa cum urmeaza:

• Cifra de afaceri	107.668.194 lei
• Rezultat din exploatare	5.367.884 lei
• Rezultat net	4.399.822 lei

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

Hotararea nr. 6

Art.1. Se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2022 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 aproba data de 25.05.2023 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. 8

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 24.05.2023 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 15.06.2023 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. 10

Art.1. Se aproba mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, identificat cu pasaport AT5090018 eliberat la data de 03.04.2022 de catre Autoritatile Grecesti 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.

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

Presedinte al Consiliului de Administratie

Michail Sotiriou