

Nr. 433 / 25.04.2024

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor
Financiare
Bursa de Valori București - AeRO**

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului	25.04.2024
Denumirea entității emitente	Alum S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isacei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de înregistrare	2360405
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J36/29/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID)	ROONRCJ36/29/1991
Cod LEI	254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris și varsat	488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AeRO - Bursa de Valori București

În data de 25.04.2024 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Au participat următorii acționari:

- **Alro SA**, care deține 81.595.860 acțiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondență;
- **Crețu Nicoleta**, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005 % din capitalul social;

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. Ședința a fost condusă de către doamna Duralia Mihaela, membru CA, în calitate de împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație al ALUM SA.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare pentru anul 2023, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2023, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

• cifra de afaceri	286.545.218 ron
• rezultat operațional (pierdere)	(117.081.851) ron
• rezultatul perioadei (pierdere)	(184.808.501) ron
• total active	241.306.582 ron
• total capitaluri proprii	102.166.879 ron

2. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind

valabile, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2023 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2023, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

• cifra de afaceri	284.654 mii ron
• rezultat operațional (pierdere)	(188.812) mii ron
• rezultat înainte de impozitare (pierdere)	(192.962) mii ron
• rezultatul perioadei (pierdere)	(188.521) mii ron
• total active	239.678 mii ron
• total capitaluri proprii	100.080 mii ron

Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

• cifra de afaceri	284.654 mii ron
• rezultat operațional (pierdere)	(124.636) mii ron
• rezultat înainte de impozitare (pierdere)	(149.040) mii ron
• rezultatul perioadei din activități întrerupte (pierdere)	(103.343) mii ron
• rezultatul perioadei (pierdere)	(247.942) mii ron
• total active	239.678 mii ron
• total capitaluri proprii	100.076 mii ron

3. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Higer Igor, Duralia Mihaela, Cilianu Marin și Popa Ioan, pentru anul 2023.

4. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

5. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiare principali:

• cifra de afaceri:	18.668.568 USD
• venituri totale:	26.385.937 USD
• cheltuieli totale:	30.571.300 USD

6. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2024, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

7. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca remunerația cuvenită pentru anul 2024 membrilor Consiliului de Administrație să fie astfel: pentru lunile ianuarie 2024-aprilie 2024, inclusiv, să fie în cuantum egal cu cel acordat în anul 2023 și anume să fie în cuantum de 3409 euro brut/lună/membru al Consiliului de Administrație, plătitabili în lei, iar pentru lunile mai 2024-decembrie 2024 să fie de 50% din suma acordată pentru anul

2023 și anume să fie în cuantum de 1705 euro brut/lună/membru al Consiliului de Administrație, plătit în lei.

8. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2024, să fie egală cu 50% din suma acordată în anul 2023.

9. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an, respectiv de la 20.08.2024 până la 20.08.2025.

10. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

11. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

12. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **30 mai 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

13. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **29 mai 2024** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

Președinte Consiliu de Administrație / Director General

Gheorghe DOBRA

(prin împuternicit Duralia Mihaela)

Director Financiar

Mihaela DURALIA