

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

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Data raportului	28.04.2021
Denumirea entității emitente	Alum S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isacței, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de înregistrare	RO 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 28.04.2021 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 total; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondență;
- **Stan Rodica**, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005 % din capitalul social total;
- **Răileanu Nicolae**, care deține 16525 acțiuni reprezentând 0,02013% din capitalul social total; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondență.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4228% din capitalul social total. Ședința a fost condusă de către domnul Dobra Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare pe anul 2020, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2020, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

• cifra de afaceri	672.651.026 ron
• profit operațional	72.812.449 ron
• profit perioada curentă	57.552.420 ron
• total active	640.611.180 ron
• total capitaluri proprii	434.599.102 ron

2. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2020 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2020, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri: 671.849 mii ron
- profit operațional: 83.556 mii ron
- profit înainte de impozitare: 83.144 mii ron
- profit curent: 70.302 mii ron
- total active: 660.955 mii ron
- total capitaluri proprii: 453.901 mii ron

Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri: 722.369 mii ron
- profit operațional: 92.268 mii ron
- profit înainte de impozitare: 90.268 mii ron
- profit curent: 80.776 mii ron
- total active: 683.205 mii ron
- total capitaluri proprii: 443.674 mii ron

3. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile și exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela și Barabanov Aleksandr pentru anul 2020.

4. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru anul 2020 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 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca profitul net realizat în anul 2020 să fie repartizat, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, astfel:

- fond de rezervă: 3.489.670 ron
- acoperirea pierderilor din anii precedenți: 54.062.750 ron

6. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiar principali:

- cifra de afaceri: 172.980.926 USD
- venituri totale: 175.337.938 USD
- cheltuieli totale: 173.210.450 USD

7. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2021, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 7.377.000 USD.

8. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2021, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

9. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 16.525 voturi pentru, însemnând 0,0202% din capitalul reprezentat în adunare și 81.595.900 voturi împotriva, însemnând 99,9798% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de remunerare a societății, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

10. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi împotriva, însemnând 99,9798% din capitalul social reprezentat în adunare și 16.525 voturi abținere, însemnând 0,0202% din capitalul reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea formulată de Consiliul de Administrație privind remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă propunerea formulată de acționarul ALRO SA, astfel ca remunerația convenită pentru anul 2021 membrilor Consiliului de Administrație să fie în cuantum de 3.409 Euro brut/ lună/ membru al Consiliului de Administrație, plățibili în lei.

11. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi împotriva, însemnând 99,9798% din capitalul social reprezentat în adunare și 16.525 voturi abținere, însemnând 0,0202% din capitalul reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea formulată de Consiliul de Administrație privind limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2021. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă propunerea formulată de acționarul ALRO SA, astfel ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2021, să fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizată în anul 2020.

12. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 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.

13. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **26 mai 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

14. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **25 mai 2021** 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

Director Financiar

Mihaela DURALIA