

**RAPORT CURENT**Nr. înreg. 1800/21.12.2021**Către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare  
Bursa de Valori București**

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului	21.12.2021
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 21.12.2021 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; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondență;
- **Zărnescu Petruța-Camelia**, care deține 39 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005 % din capitalul social;
- **Răileanu Nicolae**, care deține 17.070 acțiuni reprezentând 0,02079% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondență.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4234% din capitalul social total. 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 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 17.070 voturi pentru, însemnând 0,0209% din capitalul reprezentat în adunare și 81.595.899 voturi împotriva, însemnând 99,9791% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de remunerare a societății, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
2. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 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.
3. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **21 ianuarie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a

A acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

4. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **20 ianuarie 2022** 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.

În data de 21.12.2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alum SA.

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;
- **Zărnescu Petruța-Camelia**, care deține 39 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005 % din capitalul social;
- **Răileanu Nicolae**, care deține 17.070 acțiuni reprezentând 0,02079% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondență.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4234% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă prelungirea cu un an de către Societate, în calitate de împrumutat și constitutor de garanții, a două facilități de credit de tip revolving, pentru finanțarea activității curente a Societății și pentru emiterea angajamentelor bancare (scrisori de garanție și acreditive), cu o valoare totală a creditului de până la 3.000.000 USD, cu Garanti Bank Romania S.A. (denumită în continuare „**Creditorul**”), în calitate de creditor precum și încheierea oricăror altor documente aferente tranzacției (denumit în continuare „**Creditul Garanti**”).

2. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă încheierea de către Societate, în calitate de împrumutat și constitutor de garanții, a unei facilități de credit de tip non-revolving pentru finanțarea activității curente a Societății, cu o valoare totală a creditului de până la 2.000.000 USD, cu Garanti Bank Romania S.A. (denumită în continuare „**Creditorul**”), în calitate de creditor precum și a oricăror altor documente aferente tranzacției (denumită în continuare „**Creditul Suplimentar Garanti**”).

3. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă menținerea de către Societate a ipotecilor existente asupra bunurilor de mai jos, care vor garanta Creditul Garanti prelungit și aprobarea constituirii de către Societate a unor ipoteci mobiliare de rang subsecvent asupra aceluiași bunuri, care vor garanta Creditul Suplimentar Garanti:

(1) ipoteci imobiliare asupra:

(i) terenului în suprafața de 327.222 mp, având numărul cadastral 32495, înscris în cartea funciara nr. 32495 a localității Tulcea;

(ii) terenului în suprafață de 794.039 mp, având numărul cadastral 50016, înscris în cartea funciara 50016 (cartea funciara sporadic 32987, sistată în procedura de sistematizare) a localității Tulcea;

(iii) terenului în suprafață totală de 66.598 mp din acte și 66.580 mp rezultați din măsurători cadastrale, având numărul cadastral 33753, înscris în cartea funciara nr. 33753 a localității Tulcea;

(iv) terenului în suprafață de 27.422 mp, având numărul cadastral 33757, înscris în cartea funciara nr. 33757 a localității Tulcea;

(v) terenului în suprafață de 31.748 mp, având numărul cadastral 33754, înscris în cartea funciara nr. 33754 a localității Tulcea;

(vi) terenului în suprafață de 30.175 mp, având numărul cadastral 33767, înscris în cartea funciară nr. 33767 a localității Tulcea;

(vii) tuturor construcțiilor prezente și viitoare, edificate sau care urmează a fi edificate pe terenurile menționate la punctele (i) – (vi) anterior, împreună cu toate dependențele, dispozitivele și echipamentele aferente acestora care reprezintă imobile prin destinație și împreună cu toate cotele corespunzătoare din terenurile intravilane având destinația de drumuri de acces sau căi de servitute („**Ipotecile Imobiliare**”)

(2) ipoteci mobiliare asupra:

(i) tuturor mijloacelor fixe, prezente și viitoare ale Societății cu o valoare contabilă netă individuală mai mare de 10.000 USD;

(ii) tuturor stocurilor de materii prime și produse, prezente și viitoare, ale Societății;

(iii) tuturor drepturile de creanță, prezente și viitoare ale Societății, cu excepția creanțelor care fac obiectul contractelor de factoring și cu alte excluderi care vor fi agreeate cu Creditorul;

(iv) creanțelor Societății din contractele de vânzare-cumpărare de alumina încheiate cu Alro S.A. Slatina;

(v) tuturor conturile bancare, prezente și viitoare, ale Societății și asupra sumelor de bani aflate în creditul lor sau cu care sunt creditate, cu excepția conturilor care fac obiectul contractelor de factoring și cu alte excluderi care vor fi agreeate cu Creditorul;

(vi) veniturilor din polițele de asigurare ale Societății care acoperă bunurile Societății care fac obiectul garanțiilor constituite (împreună documentele menționate la pct. (i)-(vi) „**Ipotecile Mobiliare**”),

(în continuare Ipotecile Imobiliare și Ipotecile Mobiliare vor fi denumite împreună „**Ipotecile**”). Ipotecile vor garanta îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor prezente și viitoare rezultând din sau în legătură cu Creditul Garanti și cu Creditul Suplimentar Garanti.

4. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să:

(i) negocieze și aprobe formele finale și să încheie Creditul Garanti și Creditul Suplimentar Garanti, inclusiv fără a se limita la actele adiționale prin care se va prelungi durata creditului și contractele pentru Creditul Suplimentar Garanti și se vor constitui și/sau menține Ipotecile, precum și toate și oricare alte documente sau contracte aferente sau generate de tranzacțiile de mai sus (indiferent de forma folosită, incluzând dar fără a se limita la: orice amendamente la acestea, scrisori de onorarii, aplicații, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, certificări, confirmări, modificări ale scadenței împrumutului, modificări ale comisioanelor, scopului ori utilizarea împrumutului, novații, scrisori de rambursare, modificări ale obligațiilor restrictive Societății etc.), oricare dintre acestea putând cuprinde clauze restrictive în materie de constituire de garanții;

(ii) îndeplinească toate formalitățile și, în general, să facă și să execute în numele Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată și de dorit pentru angajarea Societății în scopul executării hotărârilor menționate anterior, în fața autorităților relevante, notar public, autorități locale și centrale, Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Oficiul Registrului Comerțului etc. după caz.

5. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și Directorului Financiar să semneze împreună, în numele și pe seama Societății și să reprezinte Societatea referitor la toate documentele și persoanele/entitățile/autoritățile menționate la pct. 4 (ii) de mai sus. Directorul General și/sau Directorul Financiar vor putea acorda împuternicire altor persoane, persoane fizice sau juridice, la discreția lor, pentru îndeplinirea sarcinilor asumate, iar aceste persoane vor avea putere deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiind pe deplin obligatorie pentru Societate pentru semnare

6. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă înființarea unui punct de lucru la

Slatina str. Pitești nr. 116, jud. Olt și completarea, ca o consecință, a Actului Constitutiv al Societății, art. 3 alineat (4), care va avea următorul conținut:

„(4) Societatea are următoarele puncte de lucru:

- „Zona captare apă brută- mila 39+500” situat în municipiul Tulcea, județul Tulcea;
- „Halda de Șlam” situat în extravilanul localității Tulcea, DN 22, km 169+280, FN, municipiul Tulcea, județul Tulcea;
- Municipiul Slatina str. Pitești nr. 116, jud. Olt”

7. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă majorarea capitalului social al Global Aluminium Ltd. cu o sumă până la 60.200.000 USD, prin aport în natură constând în creanțe, în varianta propusă de Consiliul de Administrație

8. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea contractelor de vânzare-cumpărare de alumină calcinată încheiate de către Societate în calitate de vânzător și Alro SA, în calitate de cumpărător, cu privire la formula de preț și la extinderea perioadei de valabilitate a contractelor cu maxim 5 ani începând cu 1 ianuarie 2022, pentru o cantitate anuală de până la 420.000 tone, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

9. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să negocieze, să aprobe formele finale și să încheie actele adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de alumină calcinată cu Alro SA precum și toate și oricare alte documente aferente tranzacțiilor de mai sus precum și să desemneze persoanele împuternicite să semneze, în numele și pe seama Societății, actele adiționale și documentele aferente.

10. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 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 hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

11. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **21 ianuarie 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

12. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **20 ianuarie 2022** 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**

\_\_\_\_\_  
*(prin împuternicit Duralia Mihaela)*