

RAPORT CURENT

Nr. înreg. 321 /08.04.2022

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

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	08.04.2022
Denumirea entității emitente	Alum S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isaccei, 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 08.04.2022 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;
- **Stan Rodica**, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005 % din capitalul social;
- **Răileanu Nicolae**, care deține 17.100 acțiuni reprezentând 0,0208% 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 99,4235% din capitalul social total. Ședința a fost condusă de către Dl. Dobra Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă numirea d-lui Higer Igor [*date cu caracter personal*], ca membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până în data de 18 august 2023.
2. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 17.100 voturi pentru, însemnând 0,0210% din capitalul reprezentat în adunare și 81.595.900 voturi împotriva, însemnând 99,9790% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de remunerare a societății, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
3. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 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 Ordinară a Acționarilor Societății.
4. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **10 mai 2022** 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.

5. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **9 mai 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 08.04.2022 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;
- **Stan Rodica**, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005 % din capitalul social;
- **Răileanu Nicolae**, care deține 17.100 acțiuni reprezentând 0,0208% 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 99,4235% din capitalul social total. Ședința a fost condusă de către Dl. Dobra Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății, ca o consecință a alegerii membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

„(5) Componența Consiliului de administrație este următoarea:

- **Dobra Gheorghe** - *[date cu caracter personal]* - **Președinte;**
- **Higer Igor**, - *[date cu caracter personal]* – **Vicepreședinte;**
- **Cilianu Marin** - *[date cu caracter personal]* - **Membru;**
- **Popa Ioan** - *[date cu caracter personal]* - **Membru;**
- **Duralia Mihaela** - *[date cu caracter personal]* – **Membru.”**

2. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **10 mai 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **9 mai 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