

Nr. 357 / 27.04.2022**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	27.04.2022
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 27.04.2022 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 sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4235% din capitalul social. 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 situațiile financiare pentru anul 2021, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri 809.498.972 ron
- profit operațional 59.017.657 ron
- pierdere perioada curentă (29.490.705) ron
- total active 573.712.881 ron
- total capitaluri proprii 405.108.397 ron

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 situațiile financiare

individuale și consolidate pe anul 2021 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri: 808.622 mii ron
- pierdere operațională: (20.596) mii ron
- rezultat înainte de impozitare (pierdere): (16.409) mii ron
- rezultatul perioadei (pierdere): (44.549) mii ron
- total active: 581.402 mii ron
- total capitaluri proprii: 410.060 mii ron

Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri: 823.468 mii ron
- pierdere operațională: (7.266) mii ron
- rezultat înainte de impozitare (pierdere): (4.861) mii ron
- rezultatul perioadei (pierdere): (38.850) mii ron
- total active: 612.667 mii ron
- total capitaluri proprii: 413.285 mii ron

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 exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela și Barabanov Aleksandr pentru anul 2021.

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 Raportul anual pentru anul 2021 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 81.613.000 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 Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiare principali:

- cifra de afaceri: 156.089.859 USD
- venituri totale: 158.280.995 USD
- cheltuieli totale: 162.880.956 USD

6. 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 Planul de investiții pentru anul 2022, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 6.062.000 USD.

7. 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 Programul de activitate pentru anul 2022, în varianta propusă de Consiliul de Administrație

8. 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 ca remunerația cuvenită pentru anul 2022 membrilor Consiliului de Administrație să aibă același quantum ca și în anul 2021.

9. 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 ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2022, să fie egală cu suma acordată în anul 2021.

10. 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 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 de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 18.08.2022 până la 18.08.2023.

11. 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 Directorului General și a Directorului Financiar ai ALUM SA Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

12. 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 Ordinare a Acționarilor Societății.

13. 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 **26 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.

14. 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 **25 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