

Nr. 395 / 26.04.2023

**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	26.04.2023
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 26.04.2023 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;
- **Răileanu Nicolae**, care deține 18.300 acțiuni reprezentând 0,0222% 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 99,4249% 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 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare pentru anul 2022, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2022, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri 501.771.469 ron
- profit operațional 16.593.841 ron
- pierdere perioada curentă (123.500.381) ron
- total active 463.511.111 ron
- total capitaluri proprii 281.608.015 ron

2. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100%

din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2022 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2022, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri: 499.771 mii ron
- pierdere operațională: (112.193) mii ron
- rezultat înainte de impozitare (pierdere): (119.658) mii ron
- rezultatul perioadei (pierdere): (122.154) mii ron
- total active: 470.751 mii ron
- total capitaluri proprii: 288.700 mii ron

Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri: 642.092 mii ron
- pierdere operațională: (72.802) mii ron
- rezultat înainte de impozitare (pierdere): (79.295) mii ron
- rezultatul perioadei (pierdere): (98.697) mii ron
- total active: 594.252 mii ron
- total capitaluri proprii: 329.354 mii ron

3. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 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, Higer Igor și Barabanov Aleksandr pentru anul 2022.

4. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru anul 2022 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 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:

- cifra de afaceri: 66.876.483 USD
- venituri totale: 68.739.644 USD
- cheltuieli totale: 80.659.219 USD

6. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2023, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 1.050.000 USD.

7. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2023, în varianta propusă de Consiliul de Administrație

8. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca remunerația cuvenită pentru anul 2023 membrilor Consiliului de Administrație să aibă același quantum ca și în anul

2022 și anume să fie în cuantum de 3409 euro brut/lună/membru al Consiliului de Administrație, plățibili în lei.

9. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 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 2023, să fie egală cu suma acordată în anul 2022 și anume să fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizată în anul 2020.

10. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 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.

11. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **26 mai 2023** 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.

12. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **25 mai 2023** 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