

RAPORT CURENTNr. înreg. 635 /10.07.2023**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 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului	10.07.2023
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	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 10.07.2023 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;
- **Crețu Nicoleta**, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005 % din capitalul social;
- **Răileanu Nicolae**, care deține 18.310 acțiuni reprezentând 0,0223% 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 99,4250% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de către D-na Duralia Mihaela, membră a Consiliului de Administrație, în calitate de împuternicit special al Președintelui Consiliului de Administrație al ALUM SA.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.210 acțiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.210 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă vânzarea, în calitate de acționar unic, a unui număr de acțiuni reprezentând 100% din capitalul social al societății Global Aluminium Ltd BVI, în conformitate cu propunerea înaintată de către Consiliul de Administrație.
2. Cu un număr de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.210 acțiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.210 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății de a negocia și aproba prețul și forma finală a tranzacției de mai sus.
3. Cu un număr de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.210 acțiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.210 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea doamnei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Cu un număr de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.210 acțiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.210 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **10 august 2023** ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Cu un număr de 81.614.210 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.210 acțiuni, respectiv 99,4250% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.210 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **9 august 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 A.S.F.

Gheorghe Dobra
Președintele Consiliului de Administrație
(prin împuternicit Duralia Mihaela)

Mihaela Duralia
Director Financiar