

**RAPORT CURENT**Nr. înreg. 745 /17.08.2023**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	17.08.2023
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

**I. În data de 17.08.2023 a avut loc Adunarea Generală Ordinară 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;

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de către Dl. Dobra Gheorghe, Președinte al Consiliului de Administrație.

Au fost luate următoarele decizii:

**1.**

- Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă prelungirea mandatului domnului **Dobra Gheorghe**, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 până în data de 19 august 2027.
- Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă prelungirea mandatului domnului **Higer Igor**, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 până în data de 19 august 2027.
- Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă prelungirea mandatului doamnei **Duralia Mihaela**, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 până în data de 19 august 2027.

- Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă prelungirea mandatului domnului **Cilianu Marin**, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 până în data de 19 august 2027.
- Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă prelungirea mandatului domnului **Popa Ioan**, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 19 august 2023 până în data de 19 august 2027.
- 2. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, 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, respectiv de la 19.08.2023 până la 19.08.2024.
- 3. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- 4. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, 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.
- 5. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **22 septembrie 2023** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.
- 6. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **21 septembrie 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.

## **II. În data de 17.08.2023 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;
- **Zărnescu Petruța - Camelia**, care deține 39 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005 % din capitalul social;

A acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de către Dl. Dobra Gheorghe, Președinte al Consiliului de Administrație.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, 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) Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

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

2. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, 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 Extraordinare a Acționarilor Societății, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **22 septembrie 2023** 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.

4. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **21 septembrie 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.

---

**Gheorghe Dobra**  
Președintele Consiliului de Administrație

---

**Mihaela Duralia**  
Director Financiar