

RAPORT CURENTNr. 534 /15.12.2025**Către:****Autoritatea de Supraveghere Financiară -Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Bursa de Valori București - AeRO**

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, art. 139 și art. 83¹ lit. e din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 11/2025.

Data raportului	15.12.2025
Denumirea entității emitente	ALUM S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numărul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de înregistrare	2360405
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J1991000029364
Identificator Unic la Nivel European (EUID)	ROONRC.J1991000029364
Cod LEI	254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris și vărsat	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 15.12.2025 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.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4027% 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 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile se aprobă reducerea capitalului social al Societății de la valoarea actuală de 488.412.907,85 RON la valoarea de 164.172.406 RON prin reducerea valorii nominale individuale a acțiunilor Societății de la 5,95 RON la 2 RON, în vederea acoperirii parțiale a pierderii contabile cumulate, astfel cum este reflectată în situațiile financiare ale Societății la 31 decembrie 2024, în cuantum de 415.114.732 RON, în conformitate cu art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare.

După reducerea capitalului social conform operațiunii menționate la alineatul anterior, capitalul social al Societății va avea valoarea de 164.172.406 RON, fiind împărțit în 82.086.203 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2 RON.

Reducerea capitalului social va produce efecte doar după expirarea termenului de doua luni de la publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al

României, Partea a IV-a, în conformitate cu art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare.

2. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al Societății, ca urmare a aprobării reducerii capitalului social, astfel:

„(1) Capitalul social al societății, subscris și vărsat în totalitate, este de 164.172.406 RON.

(2) Capitalul social este reprezentat de 82.086.203 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având valoare nominală de 2 RON.

(3) Acționarii societății sunt:

- Alro S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 116, Județul Olt, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000008282, CUI 1515374, cu un aport la capitalul social de 163.191.720 RON, corespunzător unui număr de 81.595.860 acțiuni, reprezentând 99,4026% din capitalul social;
- Alți acționari, cu un aport la capitalul social de 980.686 RON, corespunzător unui număr de 490.343 acțiuni, reprezentând 0,5974 % din capitalul social.”

3. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **15 ianuarie 2026** 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 financiare și operațiuni de piață.

5. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **14 ianuarie 2026** 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 al Consiliului de Administrație

Genoveva NĂSTASE
(prin împuternicit Duralia Mihaela)

Director General

Gigi PÎRLOG