

**RAPORT CURENT**Nr. 119 /28.04.2026**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. 83<sup>1</sup> 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	28.04.2026
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 28.06.2026 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, 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. 12 alin. (2) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

„(2) Adunarea generală ordinară se întrunește la sediul societății sau într-un alt loc anunțat prin convocator, cel puțin o dată pe an, conform prevederilor legale și are următoarele atribuții principale:”

2. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, 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. 15 alin. (2) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

„(2) Unul dintre administratori poate fi independent. Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi.”

3. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, 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. 16 lit. f) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

„f) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, conform prevederilor legale, raportul cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru anul precedent;”

4. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, 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.

5. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, 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 **29 mai 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.

6. Cu un număr de 81.595.900 total voturi, 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 **28 mai 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**