

Raport Curent

Nr. 93/22.12.2021

Către : **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
Bursa de Valori București

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

Data raportului: **22 decembrie 2021**

Denumirea emitentului: **ALRO S.A.**

Sediul social: **Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt**

Numarul de telefon/ fax: **0249 431901 / 0249 437500**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : **RO 1515374**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J28/8/1991**

Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRCJ28/8/1991**

Cod LEI: **5493008G6W6SORM2JG98**

Capital social subscris și varsat: **356.889.567,5 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București - Categoria Premium** (simbol de piață: **ALR**)

I. In data de 22 decembrie 2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

- Vimetco PLC Cipru, care deține acțiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Paval Holding S.R.L. Bacău, care deține acțiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul Proprietatea S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deține acțiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- NN(L) International Romanian Equity Luxemburg, reprezentată de CITIBANK Europe plc Dublin, Sucursala Romania, care deține acțiuni reprezentând 0,0699 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;

- Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deține acțiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deține acțiuni reprezentând 0,0113 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Dobra Gheorghe, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social.

A acționarii prezenți la Adunarea Generala Ordinara dețin acțiuni reprezentând 95,75 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 660.424.789 voturi împotriva însemnand 96,63 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 498.896 voturi pentru și 22.523.307 voturi de abținere, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare a Societatii, în varianta propusa de Consiliul de Administratie.
2. Cu un număr de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 683.446.992 voturi pentru însemnand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Cu un număr de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 683.446.992 voturi pentru însemnand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **21 ianuarie 2022** ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
4. Cu un număr de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 683.446.992 voturi pentru însemnand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **20 ianuarie 2022** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.

II. În data de 22 decembrie 2021 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- Vimetco PLC Cipru, care deține acțiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Paval Holding S.R.L. Bacau, care deține acțiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deține acțiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- NN(L) International Romanian Equity Luxemburg, reprezentata de CITIBANK Europe plc Dublin, Sucursala Romania, care deține acțiuni reprezentând 0,0699 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deține acțiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deține acțiuni reprezentând 0,0113 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Dobra Gheorghe, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea Generala Extraordinara dețin acțiuni reprezentând 95,75 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea contractelor de vanzare-cumparare de alumina calcinata incheiate de catre Societate in calitate de cumparator si Alum SA, in calitate de vanzator, cu privire la formula de pret si la extinderea perioadei de valabilitate a contractelor cu maxim 5 ani incepand cu 1 ianuarie 2022, pentru o cantitate anuala de pana la 420.000 tone.
2. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile

fiind valabile, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie actele aditionale la contractele de vanzare-cumparare de alumina calcinata cu Alum SA precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus precum si sa desemneze persoanele imputernicite sa semneze, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale si documentele aferente.

3. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba completarea obiectului secundar de activitate cu doua activitati si anume; „Productia de energie electrica (cod CAEN 3511)” si „Alte activitati referitoare la sanatatea umana (Cod CAEN 8690)” si completarea, ca o consecinta, a Actului Constitutiv al Societatii, art. 6 alineatul 2 cu aceste doua obiecte secundare de activitate.

4. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, luand act de transferul unui numar de 386.795.344 actiuni emise de Societate de catre Vimetco NV prin aport la capitalul social al Vimetco PLC, se aproba modificarea art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
 „(3) Actionarii societatii sunt:
 - VIMETCO PLC, societate inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, avand sediul social in Nicosia, Cipru, str. Poseidonos nr.1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, inregistrata cu nr. HE424854, cu un aport la capitalul social de 193.397.672 RON = 386.795.344 actiuni = 54,1898 %;
 - PAVAL HOLDING S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J04/1405/2018, avand codul unic de inregistrare RO 39895050, cu un aport la capitalul social de 82.839.957,5 RON = 165.679.915 actiuni = 23,2117 %;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 78-80, et.7, sector 1, cu un aport la capitalul social de 36.442.357 RON = 72.884.714 actiuni = 10,2111 %;
 - ALTI ACTIONARI cu un aport la capitalul social de 44.209.581 RON = 88.419.162 actiuni = 12,3874 %.”

5. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

6. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **21 ianuarie 2022** ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **20 ianuarie 2022** ca *ex date*, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

**Presedinte al Consiliului de
Administratie
Marian Daniel Nastase**

**Director General
Gheorghe Dobra**