

Nr. 5 /14.01.2022

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata - Republicata

Data raportului: **14 Ianuarie 2022**

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 inregistrare 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 si varsat: **356.889.567,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium**
(simbol de piata: **ALR**)

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca **ALRO S.A.** a incheiat cu societatea **CONEF GAZ S.R.L.**, companie sub control comun, in data de 14 Ianuarie 2022, un contract nou, a carui valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de **50.219.273 RON**, dupa cum urmeaza:

- Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea **CONEF GAZ S.R.L.**, companie sub control comun, incheiate/executate in perioada 01.10.2021 – 31.12.2021 in valoare totala de **29.211.864 RON**.
- Detalii privind contractul incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 de ALRO S.A. cu societatea CONEF GAZ S.R.L. in valoare estimata de **113.549.130 RON**.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

- Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in perioada 01.10.2021 – 31.12.2021;
- Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
- Anexa 3 - Raportarea contractului incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 si a soldurilor datoriiilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 2021.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Marian Daniel Nastase

Director General
Gheorghe Dobra

Raport Curent

Anexa 1 - Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada 01.10.2021 – 31.12.2021

Achizitii

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2021	10	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	6.154.301	1234/14.09.2021
2021	10	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	7.688.015	1332/15.10.2021
2021	11	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	10.890	1332/15.10.2021
2021	12	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	15.195.111	1332/15.10.2021
Total								29.048.317	

Vanzari

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Descriere Client	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Valoare (RON)	N.R.U./ Data contract
2021	10	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.023	1295/13.11.2020
2021	10	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	41.360	1334/15.10.2021
2021	11	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.028	1295/13.11.2020
2021	11	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	43.298	1334/15.10.2021
2021	12	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.028	1295/13.11.2020
2021	12	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	42.810	1334/15.10.2021
Total								163.547	

Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
Achizitii

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	1234/14.09.2021	Pentru factura de avans: 25% din valoarea facturii in data de 05 a lunii de livrare si diferenta de plata in data de 24 a lunii de livrare; Pentru factura de regularizare: in data de 15 a lunii ulterioare lunii de consum
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	1332/15.10.2021	Pentru factura de avans: 25% din valoarea facturii in data de 05 a lunii de livrare si diferenta de plata in data de 24 a lunii de livrare; Pentru factura de regularizare: in data de 15 a lunii ulterioare lunii de consum

Vanzari

Nume	Natura relatiei	Descriere Client	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	1295/13.11.2020	pana in data de 10 a lunii urmatoare
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	1334/15.10.2021	5 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Anexa 1 - Raportarea contractului incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la 31 decembrie 2021

Nr.	Partile care au incheiat actul juridic	Natura relatiei	Data incheierii si natura actului	Descrierea obiectului respectivului act juridic	Valoarea totala a actului juridic (RON)	Datorii reciproce (RON)	Garantii constituite	Penalitati stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1.	ALRO S.A. Conef Gaz S.R.L.	Emitent Companie sub control comun	98/ 14.01.2022 Act aditional nr.29 la contractul de vanzare gaze naturale nr. 114/2010	Stabilirea formulei de calcul privind determinarea pretului contractual, pentru gazele naturale achizitionate in perioada 01 Ianuarie-30 Septembrie 2022 si modul de facturare al dezechilibrelor generate daca nu este respectata obligatia de preluare a cantitatilor contractuale.	113.549.130*	Creanta ALRO - Datorii ALRO 148.749	-	Pentru cantitatile zilnice preluate peste cele nominalizate: - vanzatorul va factura diferentele la pretul contractual, daca pretul comunicat de BRM este mai mic decat pretul contractual; - vanzatorul va factura diferentele la pretul comunicat de BRM + 0,5 lei/MWh (cost de echilibrare), daca pretul comunicat de BRM este mai mare decat pretul contractual	Pentru factura de avans: 25 % din valoarea facturii in data de 05 a lunii de livrare si diferenta de plata in data de 24 a lunii de livrare; Pentru factura de regularizare : in data de 15 a lunii ulterioare lunii de consum.

*aceasta valoare estimativa se regaseste in valoarea contractului cadru raportat in data de 15 octombrie 2021