

# Raport Curent

Nr. 30/08.04.2022

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: **08 aprilie 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 înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : **RO 1515374**

Numar de ordine în 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. În data de 08 aprilie 2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Alro S.A.**

### **Au participat următorii acționari:**

- 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 Asigurări de Viață 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 Asigurări de Viață S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deține acțiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deține acțiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;

- Nastase Marian Daniel, care deține acțiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
- Nastase Genoveva, care deține acțiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
- Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Popescu Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social.

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

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 553.075.621 voturi pentru însemnând 80,92 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 107.949.292 voturi împotriva și 22.448.307 voturi de abținere, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se alege ca administrator dl. Higer Igor, pentru un mandat valabil până la 25.04.2023.
2. Cu un număr de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 553.075.621 voturi pentru însemnând 80,92 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 107.949.292 voturi împotriva și 22.448.307 voturi de abținere, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se alege ca administrator d-na. Nastase Genoveva, pentru un mandat valabil până la 25.04.2023.
3. Cu un număr de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 553.075.621 voturi pentru însemnând 80,92 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 107.949.292 voturi împotriva și 22.448.307 voturi de abținere, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se alege ca administrator dl. Voncu Dragos Adrian, pentru un mandat valabil până la 25.04.2023.
4. Cu un număr de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 495.344.874 voturi împotriva însemnând 72,47 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 165.680.039 voturi pentru și 22.448.307 voturi de abținere, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare a Societății, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
5. Cu un număr de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 683.473.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

6. Cu un numar de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.473.220 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **10 mai 2022** ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara 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 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.473.220 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de **9 mai 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.

**II. In data de 08 aprilie 2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.**

**III.**

**Au participat urmasorii actionari:**

- 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;
- 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 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Nastase Marian Daniel, care deține acțiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
- Nastase Genoveva, care deține acțiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
- Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;

- Popescu Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social.

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

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 575.523.928 voturi pentru însemnând 84,20 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 107.949.292 voturi împotriva, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății ca o consecință a alegerii unor membri ai Consiliului de Administrație, astfel:

“(5) Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

- Năstase Marian – Daniel - [date cu caracter personal] – Președinte;
- Pînzari Svetlana - [date cu caracter personal] - Vicepreședinte;
- Dobra Gheorghe - [date cu caracter personal] - Membru;
- Iuga Vasile - [date cu caracter personal] - Membru;
- Burduja Marinela - [date cu caracter personal] - Membru;
- Ciocîrlan Laurențiu - Gabriel - [date cu caracter personal] - Membru;
- Truța Oana - Valentina - [date cu caracter personal] - Membru;
- Cheța Voicu - [date cu caracter personal] - Membru;
- Higer Igor - [date cu caracter personal] – Membru;
- Năstase Genoveva - [date cu caracter personal] – Membru;
- Voncu Dragoș - Adrian - [date cu caracter personal] – Membru“.

2. Cu un număr de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 683.473.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Cu un număr de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 683.473.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **10 mai 2022** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

4. Cu un număr de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentând 683.473.220 acțiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un număr de 683.473.220 voturi

pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **9 mai 2022** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, emis de A.S.F.

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

**Director General  
Gheorghe Dobra**