

Raport Curent

Nr. 38/28.04.2022

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: **28 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 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 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 28 aprilie 2022 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;
- 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;
- Dobra Gheorghe, care deține acțiuni reprezentând 0,0001 % 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.

Acționarii prezenți la Adunarea Generala Ordinara dețin acțiuni reprezentând 95,67 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 acțiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un număr de 609.988.506 voturi pentru însemnând 89,32 % din capitalul social reprezentat în adunare și 72.884.852 voturi de abținere, toate voturile fiind valabile, se aproba Situațiile financiare consolidate și individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2021 și a Raportului auditorului independent pentru anul 2021.

Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

- Venituri din contractele cu clienții: 3.280.341 mii RON
- Rezultat brut: 352.643 mii RON
- Rezultat operational: 211.000 mii RON
- Rezultatul anului: 35.210 mii RON
- Total active: 2.617.795 mii RON
- Total capitaluri proprii: 1.073.186 mii RON

Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

- Venituri din contractele cu clienții: 3.499.958 mii RON
- Rezultat brut: 492.654 mii RON
- Rezultatul operational: 228.139 mii RON
- Rezultatul anului: 26.256 mii RON
- Total active: 2.871.867 mii RON
- Total capitaluri proprii: 1.116.456 mii RON

2. Cu un număr de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 acțiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un număr de 609.988.506 voturi pentru însemnând 89,32 % din capitalul social reprezentat în adunare și 72.884.852 voturi de abținere, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian-Daniel Nastase, Svetlana Pinzari, Gheorghe Dobra, Pavel Machitski, Aleksandr Barabanov, Vasile Iuga, Marinel Burduja, Laurentiu Gabriel Ciocirlan, Oana Valentina Truta, Voicu Cheta și Pavel Priymakov, pentru anul 2021.
3. Cu un număr de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 acțiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un număr de 609.988.644 voturi pentru însemnând 89,32 % din capitalul social reprezentat în adunare și 72.884.714 voturi de

abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba ca profitul net realizat in anul 2021, in suma de 35.209.984 RON, sa ramana la dispozitia Societatii ca profit nedistribuit.

4. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 609.988.506 voturi pentru insemnand 89,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.852 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2021.
5. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 587.540.337 voturi pentru insemnand 86 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2021.
6. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 609.988.644 voturi pentru insemnand 89,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.714 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual consolidat 2021 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligatia de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.
7. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, avand urmatorii indicatori financiari principali:

- Venituri din vanzari:	901.039 mii USD
- Costul vanzarilor:	978.838 mii USD
- EBIT:	33.867 mii USD
- Profit:	4.308 mii USD
8. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2022, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 22.848.000 USD.
9. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru

insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2022.

10. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 660.424.789 voturi impotriva insemnand 96,71 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 124 voturi pentru si 22.448.445 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare, in varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie.
11. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 587.540.337 voturi pentru insemnand 86 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia convenita pentru anul 2022 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2021.
12. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 587.540.337 voturi pentru insemnand 86 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba ca, limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2022, sa fie egala cu suma acordata in anul 2021.
13. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 587.540.337 voturi pentru insemnand 86 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se aproba ca, remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2022 sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2021.
14. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 609.988.644 voturi pentru insemnand 89,32 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.714 voturi de abtinere, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an de la data expirarii contractului de audit, respectiv de la 20.08.2022 pana la 20.08.2023.
15. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru

semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

16. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

17. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **26 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.

18. Cu un numar de 682.873.358 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.358 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.873.358 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **25 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 28 aprilie 2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatoarii 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;

- Dobra Gheorghe, care deține acțiuni reprezentând 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 95,67 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 682.873.234 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.234 acțiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un număr de 574.923.942 voturi pentru însemnand 84,19 % din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de 107.949.292 voturi împotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba alegerea dlui. Manaicu Adrian ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.
2. Cu un număr de 682.873.234 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.234 acțiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un număr de 574.923.942 voturi pentru însemnand 84,19 % din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de 107.949.292 voturi împotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba alegerea dlui. Paraschiv Dorel ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.
3. Cu un număr de 682.873.234 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.234 acțiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un număr de 682.873.234 voturi pentru însemnand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Cu un număr de 682.873.234 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.234 acțiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un număr de 682.873.234 voturi pentru însemnand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de **26 mai 2022** ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
5. Cu un număr de 682.873.234 total voturi exprimate, reprezentand 682.873.234 acțiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un număr de 682.873.234 voturi pentru însemnand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **25 mai 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.

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

**Director General
Gheorghe Dobra**