

Nr. 70/26.09.2022

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: **26 Septembrie 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 in data de **26 Septembrie 2022**, cu societatea **CONEF GAZ S.R.L.**, companie sub control comun, doua tranzactii noi ale caror valori cumulate cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in perioada 1 Iulie 2022 – 31 August 2022, depasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2022, in valoare de **53.695.300 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 Iulie 2022 – 31 August 2022 in valoare totala de **28.750.947 RON**.
- Detalii privind tranzactiile incheiate in data de **26 Septembrie 2022** de **ALRO S.A.**, in calitate de **Cumparator/Operator** cu societatea **CONEF GAZ S.R.L.**, in calitate de **Vanzator/Utilizator**, in valoare estimata de **131.854.499 RON**.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

- Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in perioada 01 Iulie 2022 – 31 August 2022;
- Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
- Anexa 3 - Raportarea tranzactiilor incheiate in data de 26 Septembrie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 August 2022.

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 Iulie 2022 – 31 August 2022

Achizitii

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2022	7	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	9.966.026	772/30.06.2022
2022	8	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	18.700.195	821/28.07.2022
Total								28.666.221	

Vanzari

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Descriere Client	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Valoare (RON)	N.R.U./ Data contract
2022	7	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.019	1295/13.11.2020
2022	7	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	33.663	1334/15.10.2021
2022	8	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	11.994	1295/13.11.2020
2022	8	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	27.050	959/26.09.2022
Total								84.726	

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	772/30.06.2022	Pentru factura de avans: 50% din valoarea facturii in data de 25 a lunii anterioara lunii de livrare, iar diferenta de plata in data de 5 a lunii de livrare; Pentru factura de regularizare : pana in data de 25 a lunii ulterioare lunii de consum.
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	821/28.07.2022	Pentru factura de avans: 50% din valoarea facturii in data de 25 a lunii anterioara lunii de livrare, iar diferenta de plata in data de 5 a lunii de livrare; Pentru factura de regularizare : pana in data de 25 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
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	959/26.09.2022	5 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Anexa 3 - Raportarea tranzactiilor incheiate in data de 26 Septembrie 2022 si a soldurilor datoriiilor si creantelor reciproce la data de 31 August 2022

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. (OPERATOR) CONEF GAZ S.R.L. (UTILIZATOR)	Emitent Companie sub control comun	959/26.09.2022 Act aditional nr.1 la contractul de distributie gaze naturale nr. 40005239/30.07.2021	Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 01 August 2023; stabilirea programului de distributie si a cantitatii gazelor naturale aferenta perioadei 1 August 2022 – 31 Iulie 2023	447.011	Creanta ALRO 23.295.561 Datorii ALRO 24.269.583	Initial fara garantii; Partile pot agreea constituirea unei garantii reprezentand contravaloarea serviciilor de distributie prestate pentru 2 luni	-	Plata se efectueaza in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii
2.	ALRO S.A. (CUMPARATOR) CONEF GAZ S.R.L. (VANZATOR)	Emitent Companie sub control comun	960/26.09.2022 Act aditional nr.36 la contractul de vanzare gaze naturale nr. 114/2010	Prelungirea perioadei de livrare pana la data de 31.12.2022 si stabilirea graficului de livrare gaze naturale pentru luna octombrie 2022	131.407.488	Creanta ALRO 23.295.561 Datorii ALRO 24.269.583	-	Pentru cantitatile zilnice preluat sub cele nominalizate, vanzatorul va factura penalitati pentru respectivul dezechilibru.	Pentru factura de avans: 50% din valoarea facturii in data de 25 a lunii anterioara lunii de livrare, iar diferenta de plata in data de 5 a lunii de livrare; Pentru factura de regularizare : pana in data de 25 a lunii ulterioare lunii de consum.