

Raport Curent

Nr. 84/22.11.2022

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 si art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata

Data raportului: **22 noiembrie 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**)

I. In data de 22 noiembrie 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, 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;
- FDI BT Maxim adm BT Asset Management SAI SA, Cluj, care deține acțiuni reprezentând 0,0807 % 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;
- Patlogica Constantin, care deține acțiuni reprezentând 0,0003 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- 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.

Accionarii prezenți la Adunarea Generala Ordinara dețin acțiuni reprezentând 72,54 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 495.323.171 total voturi exprimate, reprezentand 495.323.171 acțiuni, respectiv 69,39 % din capitalul social total, din care un număr de 494.744.874 voturi împotriva însemnand 95,55 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 578.297 voturi pentru și 22.448.307 voturi neexprimate (din care 22.448.307 voturi de abținere), toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare, în varianta propusa de Consiliul de Administratie.
2. Cu un număr de 517.771.478 total voturi exprimate, reprezentand 517.771.478 acțiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un număr de 517.771.478 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 517.771.478 total voturi exprimate, reprezentand 517.771.478 acțiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un număr de 517.771.478 voturi pentru însemnand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **23 decembrie 2022** ca data de înregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata.
4. Cu un număr de 517.771.478 total voturi exprimate, reprezentand 517.771.478 acțiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un număr de 517.771.478 voturi pentru însemnand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **22 decembrie 2022** ca *ex date*, în conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata, emis de A.S.F.

II. În data de 22 noiembrie 2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat următorii actionari:

- Vimetco PLC Cipru, care deține acțiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, și-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, și-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deține acțiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, și-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;
- FDI BT Maxim adm BT Asset Management SAI SA, Cluj, care deține acțiuni reprezentând 0,0807 % 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;
- Patlagica Constantin, care deține acțiuni reprezentând 0,0003 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- 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 Extraordinara dețin acțiuni reprezentând 72,54 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 444.884.655 total voturi exprimate, reprezentand 444.884.655 actiuni, respectiv 62,32 % din capitalul social total, din care un numar de 444.884.655 voturi pentru insemnand 85,92 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.886.823 voturi neexprimate (din care 72.886.823 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba participarea Societatii, cu un aport in numerar, reprezentand echivalentul in lei la un curs de schimb ce va fi determinat ulterior de parti, al sumei de 43.514.190 Euro, la constituirea unei societati mixte in vederea construirii unei centrale electrice de 850 MW la Ișalnița.
2. Cu un numar de 444.884.655 total voturi exprimate, reprezentand 444.884.655 actiuni, respectiv 62,32 % din capitalul social total, din care un numar de 444.884.655 voturi pentru insemnand 85,92 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.886.823 voturi neexprimate (din care 72.886.823 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si Directorului Financiar ai Societatii sa negocieze si sa semneze, impreuna, atat acordul asociatilor si actul constitutiv al noii societati, cat si orice alte documente necesare pentru finalizarea proiectului. Directorul General si/sau Directorul Financiar pot mandata o alta persoana pentru ducerea la indeplinire a celor mentionate anterior.
3. Cu un numar de 517.769.369 total voturi exprimate, reprezentand 517.769.369 actiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un numar de 517.769.369 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 2.109 voturi neexprimate (din care 2.109 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Cu un numar de 517.769.369 total voturi exprimate, reprezentand 517.769.369 actiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un numar de 517.769.369 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 2.109 voturi neexprimate (din care 2.109 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba data de **23 decembrie 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.
5. Cu un numar de 517.769.369 total voturi exprimate, reprezentand 517.769.369 actiuni, respectiv 72,54 % din capitalul social total, din care un numar de 517.769.369 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 2.109 voturi neexprimate (din care 2.109 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba data de **22 decembrie 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**