

Nr. 16/13.03.2023

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: **13 Martie 2023**

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 **13 Martie 2023**, cu societatea **CONEF GAZ S.R.L.**, companie sub control comun, doua tranzactii noi, a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in perioada **01 Decembrie 2022 – 28 Februarie 2023**, depaseste 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 Decembrie 2022 – 28 Februarie 2023** in valoare totala de **35.443.132 RON**.
- Detalii privind tranzactiile incheiate in data de **13 Martie 2023** de **ALRO S.A.**, in calitate de **Cumparator**, cu societatea **CONEF GAZ S.R.L.**, in calitate de **Vanzator**, in valoare estimata de **60.768.720 RON**.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

- Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in perioada 01 Decembrie 2022 – 28 Februarie 2023;
- Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
- Anexa 3 - Raportarea tranzactiilor incheiate in data de 13 Martie 2023 si a soldurilor datoriiilor si creantelor reciproce la data de 28 Februarie 2023.

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 Decembrie 2022 – 28 Februarie 2023

Achizitii

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2022	12	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	14.025.563	1172/15.12.2022
2023	1	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	11.116.648	290/14.02.2023
2023	2	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	10.177.083	291/14.02.2023
Total								35.319.294	

Vanzari

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Descriere Client	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Valoare (RON)	N.R.U./ Data contract
2022	12	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	11.954	723/15.06.2022
2022	12	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	27.533	959/26.09.2022
2023	1	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.024	723/15.06.2022
2023	1	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	29.493	959/26.09.2022
2023	2	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	11.963	723/15.06.2022
2023	2	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	30.871	959/26.09.2022
Total								123.838	

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	1172/15.12.2022	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	290/14.02.2023	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	291/14.02.2023	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	723/15.06.2022	pana in data de 10 a lunii urmatoare
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 13 Martie 2023 si a soldurilor datoriiilor si creantelor reciproce la data de 28 Februarie 2023

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	388/13.03.2023 Act aditional nr.42 la contractul de vanzare gaze naturale nr. 114/2010	Stabilirea graficului de livrare gaze naturale pentru luna martie 2023 si prelungirea perioadei contractuale pentru 1 aprilie 2023 – 30 iunie 2023	39.968.143	Creanta ALRO 100.377 Datorii ALRO 32.911.305	-	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.
2.	ALRO S.A. CONEF GAZ S.R.L.	Emitent Companie sub control comun	387/13.03.2023 Acord de plata	Acord privind plata facturilor emise de catre Conef Gaz SRL catre Alro SA, conform contract nr.114/2010, aferente perioadei decembrie 2022 – ianuarie 2023, in contul societatii Imex Oil Limited Nicosia Sucursala Bucuresti	20.800.577*	Creanta ALRO 100.377 Datorii ALRO 32.911.305	-	-	-

*Suma de 20.800.577 RON reprezinta contravaloarea facturilor de achizitie gaze naturale, conform contract nr. 114/2010, aferente lunilor decembrie 2022 si ianuarie 2023, prezentate in Anexa 1 de mai sus, astfel:

- 7.571.765 RON inclusiv TVA, respectiv 6.362.828 RON fara TVA - reprezentand contravaloare partiala facturi de achizitie gaz, aferente lunii decembrie 2022,
- 13.228.812 RON inclusiv TVA, respectiv 11.116.648 RON fara TVA – reprezentand contravaloare facturi de achizitie gaz pentru luna ianuarie 2023