

Raport Curent

Nr. 74/5.09.2023

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: **5 septembrie 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 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 5 septembrie 2023 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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;
- 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;
- Nastase Marian Daniel, 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.

Accionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara detin actiuni reprezentand 72,50 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 459.980.420 voturi pentru insemnand 88,88 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 92,92 % din voturile exprimate, un numar de 35.064.578 voturi impotriva si 22.448.307 voturi neexprimate (din care 22.448.307 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, respectiv de la 05.09.2023 pana la 05.09.2024;
2. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 459.980.420 voturi pentru insemnand 88,88 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 92,92 % din voturile exprimate, un numar de 35.064.578 voturi impotriva si 22.448.307 voturi neexprimate (din care 22.448.307 voturi de abtinere), 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;
3. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Emanuel Marian Doaga pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
4. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **29 septembrie 2023** 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;

5. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **28 septembrie 2023** 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 5 septembrie 2023 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara 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;
- 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;
- 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 72,50 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru

insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se ia act de modificarea sediului social al actionarului Vimetco PLC si se aproba modificarea art. 7 alin. (3) bullet-ul 1 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

- „**VIMETCO PLC**, societate inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, avand sediul social in Navarinou nr. 18, Navarino Business Centre, Agios Andreas, 1100, Nicosia, Cipru, inregistrata cu nr. HE424854, cu un aport la capitalul social de 193.397.672 RON = 386.795.344 actiuni = 54,1898 %;”
2. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Emanuel Marian Doaga pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
 3. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **29 septembrie 2023** 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;
 4. Cu un numar de 517.493.305 total voturi exprimate, reprezentand 517.493.305 actiuni, respectiv 72,50 % din capitalul social total, din care un numar de 517.493.305 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **28 septembrie 2023** 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**