

Raport Curent

Nr. 87/31.10.2023

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: **31 octombrie 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**)

In data de 31 octombrie 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, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Pavăl Holding SRL 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;
- Fondul 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;
- Fondul 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;
- Patlagica Constantin, care deține acțiuni reprezentând 0,0004 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;

- Dobra Gheorghe, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 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.

A acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară dețin acțiuni reprezentând 95,67 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentând 682.876.501 acțiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un număr de 682.876.501 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă neimplementarea tranzacțiilor aprobate prin punctele 1-3 din Hotărârea nr. 738 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 19.09.2023, ca urmare a modificării structurii operațiunii de finanțare/refinanțare a Societății intervenită pe parcursul negocierilor cu imprumutătorii Societății.
2. Cu un număr de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentând 682.876.501 acțiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un număr de 682.876.501 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă acordarea de către Societate a următoarelor garanții:
 - (i) ipotecă imobiliară asupra bunurilor imobile principale ale Societății („Ipotecile Imobiliare”);
 - (ii) ipotecă mobiliară asupra următoarelor bunuri mobile deținute de Societate: (a) conturile bancare prezente și viitoare deschise de Societate, precum și toate sumele de bani existente la orice moment în aceste conturi bancare, cu excepția unor conturi excluse, după cum va fi agreat cu imprumutătorii (b) mijloacele fixe, prezente și viitoare, cu o valoare mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime și produse prezente și viitoare; (d) drepturile de creanță ale Societății rezultate din contractele sale încheiate în cursul obișnuit al activității, prezente și viitoare, cu excepția unor creanțe excluse, după cum va fi agreat cu imprumutătorii; și (e) drepturile de încasare a despăgubirilor din politele de

asigurare incheiate de Societate in legatura cu bunurile care fac obiectul garantiilor constituite („Ipotecile Mobiliare”).

Ipotecile Imobiliare si Ipotecile Mobiliare vor fi denumite impreuna „Ipotecile”. Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a obligatiilor suplimentare evaluate de parti la suma de 30.000.000 USD constand in dobanzi, comisioane si alte costuri rezultand din prelungirea facilitatilor de credit de tip revolving in valoare totala de 150.000.000 USD din Contractul de Facilitate de Credit incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si un sindicat de banci, in calitate de imprumutatori, pe de alta parte, asa cum a fost sau va fi ulterior modificat si reconfirmat (“Contractul de Facilitate de Credit”).

3. Cu un numar de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentand 682.876.501 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.876.501 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Consiliului de administratie al Societatii sa probeze formele aproape finale ale tuturor documentelor aferente tranzactiei de mai sus, inclusiv, daca este cazul, orice documentatie privind acorduri intre creditorii, inclusiv Black Sea Trade and Development Bank, precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii aceste documente si orice alte documente, cereri, notificari etc. in legatura cu implementarea tranzactiei de mai sus, cu respectarea dreptului de submandatare al Directorului General si Directorului Financiar.
4. Cu un numar de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentand 682.876.501 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.876.501 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 Extraordinare a Actionarilor.
5. Cu un numar de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentand 682.876.501 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.876.501 voturi

pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **28 noiembrie 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.

6. Cu un numar de 682.876.501 total voturi exprimate, reprezentand 682.876.501 actiuni, respectiv 95,67 % din capitalul social total, din care un numar de 682.876.501 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **27 noiembrie 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**