

Nr. 4/15.01.2024

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: **15 Ianuarie 2024**

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 **15 Ianuarie 2024** cu societatea **VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.** doua tranzactii noi, a caror valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2023, in valoare de **63.083.755 RON**, dupa cum urmeaza:

- Tranzactii ale **ALRO S.A.** cu societatea **VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.**, executate in perioada **01 - 31 Decembrie 2023** in valoare totala de **4.515.203 RON**.
- Detalii privind tranzactiile nou incheiate in data de **15 Ianuarie 2024** de **ALRO S.A.** in calitate de **Cumparator/Operator**, cu societatea **VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.** in calitate de **Vanzator/Utilizator**, in valoare estimata de **312.274.193 RON**.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

- Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 - 31 Decembrie 2023;
- Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
- Anexa 3 – Raportarea tranzactiilor nou incheiate in data de 15 Ianuarie 2024 si a soldurilor datoriiilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 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 executate in perioada 01 - 31 Decembrie 2023

Achizitii

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2023	12	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Consultanta	1.073.000	1226/15.11.2023
2023	12	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Gaze naturale	3.366.900	1133/25.10.2023
2023	12	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Refacturare servicii	7.454	fara contract
2023	12	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Refacturare cheltuieli	16.486	fara contract
2023	12	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Distributie gaz	34.430	1096/13.10.2023
Total								4.498.270	

Vanzari

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2023	12	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Vanzari	Distributie gaz	16.933	1096/13.10.2023
Total								16.933	

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	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Consultanta	1226/15.11.2023	Maxim 5 zile de la inceputul fiecărei luni
ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Gaze naturale	1133/25.10.2023	Factura de avans va fi achitata in 5 zile lucratoare de la emitere Factura de regularizare va fi achitata in data de 25 a lunii urmatoare lunii de livrare

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Distributie gaz	1096/13.10.2023	5 zile de la data emiterii facturii

Vanzari

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Vanzari	Distributie gaz	1096/13.10.2023	5 zile de la data emiterii facturii

Anexa 3 - Raportarea tranzactiilor incheiate in data de 15 Ianuarie 2024 si a soldurilor datoriiilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 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)	Creante si datorii reciproce (RON)	Penalitati	Termenele si modalitatile de plata
1.	ALRO S.A. (Cumparator/ Consumator) VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. (Vanzator/ Furnizor)	Emitent Afiliat	59/15.01.2024 Actul aditional nr. 3 la contractul de furnizare energie electrica nr. 47/09.11.2023	Diminuarea cantitatii de energie electrica ce va fi furnizata in perioada 01.01.2024 – 31.01.2024, pentru februarie-decembrie 2024, se mentine estimarea privind cantitatea de energie electrica	312.222.830*	Creanta ALRO S.A. 11.286.046 Datorii ALRO S.A. 6.170.934	0,02% pentru fiecare zi de intarziere	3 zile de la data primirii facturii
2.	ALRO S.A. (Operator) VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. (Utilizator)	Emitent Afiliat	58/15.01.2024 Act aditional nr.1 la contractul de distributie gaze naturale nr. 30/26.09.2023	Prelungirea contractului in perioada 01.01.2024-31.03.2024	51.363	Creanta ALRO S.A. 11.286.046 Datorii ALRO S.A. 6.170.934	-	5 zile de la data emiterii facturii

*aceasta valoare revizuieste valoarea inclusa in Raportul Curent nr. 95 din data de 11.12.2023