

RAPORT CURENT

Nr. 17/27.04.2026

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **27.04.2026**

Denumirea entității emitente: **Alro S.A.**

Sediul social: **Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt**

Numărul de telefon/ fax: **0249 431901 / 0249 437500**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : **RO 1515374**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J1991000008282**

Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRCJ28/8/1991**

Cod LEI: **5493008G6W6SORM2JG98**

Capital social subscris și vărsat: **356.889.567,5 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București - Categoria Premium** (simbol de piață: **ALR**)

Prin prezentul raport curent vă informăm despre convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Alro S.A.:

- I. Prin Hotărârea nr. 1860/27.04.2026, Consiliul de Administrație al Alro S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 116, jud. Olt, România, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000008282, CUI RO1515374, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **19 mai 2026**, considerată dată de referință, pentru data de **29 mai 2026, începând cu orele 09:00 și respectiv începând cu orele 11:00** la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **30 mai 2026, începând cu orele 9:00 și respectiv începând cu orele 11:00** la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.

- II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:
 1. Aprobarea Raportului anual pentru 2025 care include (i) Raportul Administratorilor pentru anul 2025, (ii) Situațiile Financiare Consolidate și Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor Contabile („OMFP 2844/2016”) în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (Standarde de Contabilitate IFRS) împreună cu Raportul auditorului independent pentru anul 2025 și (iii) Anexa 1 la Raportul Administratorilor - Raportul de Sustenabilitate Consolidat întocmit conform Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 85/2024 împreună cu Raportul auditorului independent de asigurare limitată.
 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.
 3. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2025.
 4. Aprobarea Raportului anual consolidat 2025 sub forma ESEF, întocmit în conformitate cu cerințele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele



tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) și ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, inclusiv a Planului de investiții pentru anul 2026, anexă la Buget.
6. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2026.
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026.
8. Aprobarea limitei generale a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2026.
9. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice pentru anul 2026.
10. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar.
11. Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit financiar.
12. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
13. Aprobarea datei de **30 iunie 2026** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
14. Aprobarea datei de **29 iunie 2026** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării art. 19 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății ca o consecință a alegerii auditorului financiar de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, după cum urmează:
“(2) Auditorul financiar, ales prin hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor este ♦♦♦ (Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele de identificare ale auditorului ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor).”
2. Alegerea auditorului nefinanciar pentru anul de raportare 2026 și stabilirea duratei contractului de audit nefinanciar.
3. Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit nefinanciar.
4. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Aprobarea datei de **30 iunie 2026** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Aprobarea datei de **29 iunie 2026** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.

IV. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/au dreptul

- (a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunările Generale) și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor două Adunări Generale ale Acționarilor,



în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **14 mai 2026**.

Drepturile menționate la (a) și (b) vor fi exercitate numai în scris.

- V. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a celor două adunări generale, mai sus menționate, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății din Slatina, str. Pitești nr. 116, județul Olt, România, până cel târziu la data de **21 mai 2026, orele 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ ALE ACȚIONARILOR DIN 29/30 MAI 2026”**.
- VI. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.
- VII. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.
- VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro.
- IX. Formularele de buletin de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa cstoian@alro.ro – **însoțită în acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request în limba engleza)**, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului - persoană juridică, semnat al Formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrată la registratura Societății/ recepționate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro astfel:
- până cel târziu la data de **27 mai 2026, orele 7:00 AM**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MAI 2026”**; În cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa **“VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MAI 2026”**;
 - până cel târziu la data de **27 mai 2026, orele 9:00 AM**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MAI 2026.”**

În cazul formularelor de buletin de vot prin corespondență transmise cu semnătură electronică extinsă încorporată, Alro pune la dispoziția expeditorilor numărul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica recepționarea mesajului conținând votul astfel exprimat.



- X. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor.
- XI. Împuternicirile pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale, completate de acționari fie în limba română, fie într-o limbă străină de largă circulație în domeniul financiar internațional, însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătură reprezentantului, prin scrisoare recomandată sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, republicată, la adresa cstoian@alro.ro – **însoțită în acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request în limba engleză)**, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății/recepționate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro astfel:
- până cel târziu la data de **27 mai 2026, orele 7:00 AM**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MAI 2026”**;
 - până cel târziu la data de **27 mai 2026, orele 9:00 AM**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MAI 2026.”**
- În cazul împuternicirilor transmise cu semnătură electronică extinsă încorporată, Alro pune la dispoziția expeditorilor numărul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica recepționarea mesajului conținând votul astfel exprimat.**
- XII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de **29/30 mai 2026** personal, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire.
- XIII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii Alro S.A. Slatina, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitești, nr. 116, jud. Olt, România și sunt postate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro începând cu data de **28 aprilie 2026, începând cu orele 18:30**.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0249-434.302.

Președintele Consiliului de Administrație
Marian-Daniel Năstase

Director General
Marin Cilianu

