

RAPORT CURENT

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Bursa de Valori București**

Data raportului	23 decembrie 2013
Denumirea entitatii emitente	Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitești nr. 116, jud. Olt
Numarul de telefon/fax	0249.431.901 / 0249.437.500
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO1515374
Numar de ordine în Registrul Comertului	J28/8/1991
Capital social subscris și varsat	356.889.567,5 Ron
Piata reglementată pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti

Prin prezentul raport curent vă informăm despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a Alro S.A.:

- I. Prin Hotărârea nr. 1071, adoptată în ședința Consiliului de Administrație convocat pentru data de **23 decembrie 2013**, Consiliul de Administrație al societății Alro S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO1515374, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **10 ianuarie 2014**, considerată dată de referință, pentru data de **24 ianuarie 2014**, la 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, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **25 ianuarie 2014**, la orele 11.00, la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.
- II. Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1071 din 23.12.2013 privind aprobarea contractelor de credit, ce se vor încheia de către Societate, în calitate de debitor, cu Banca de Export – Import a României Eximbank S.A., ("Eximbank"), în calitate de creditor, și contractele accesorii, ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:
 1. Aprobarea angajamentului Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a Societății fără acordul prealabil al Eximbank pe toată durata finanțărilor și a garanțiilor emise în numele și contul statului de către Eximbank.

Alro S.A.
116 Pitești Street
230048 Slatina, Romania

Phone +40 (0)249 431 901
+40 (0)249 434 302
Fax +40 (0)213 113 595
+40 (0)249 437 500

alro@alro.ro
www.alro.ro

2. Aprobarea împuternicirii domnului Marian Emanuel Doagă pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Aprobarea datei de **10 februarie 2014** ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări, respectiv până cel târziu la data de **9 ianuarie 2014**.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

- III. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății situat în Slatina, str. Pitești nr. 116, jud. Olt, România, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de **16 ianuarie 2014**, orele **15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25 ianuarie 2014”**.
- IV. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct, prin corespondentă sau prin reprezentant cu procură specială.
- V. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.
- VI. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro.
- VII. Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză (împreună cu copia actului de identitate – pentru acționarii persoane fizice sau cu Certificatul constatator eliberat de Registrul comerțului/documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – pentru acționarii persoane juridice, care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor formularului de vot prin corespondență, în original sau în copie conformă cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni înainte de data publicării convocării), vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original până cel târziu la data de **22 ianuarie 2014**, orele **9:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“Vot Prin Corespondență Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25 ianuarie 2014”**.
- VIII. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. VII din prezenta convocare nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de

prezentă și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor .

- IX. Procurile speciale, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză (însoțite de copia actului de identitate – pentru acționarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de Registrul comerțului/documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – pentru acționarii persoane juridice, care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, în original sau în copie conformă cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni înainte de data publicării convocării), vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de **22 ianuarie 2014**, orele **9:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “ **Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25 ianuarie 2014**”.
- De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro urmând a fi transmise/depuse în original conform celor arătate mai sus.
- X. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat la art. IX din prezenta convocare nu vor fi acceptate de către Societate.
- XI. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **24/25 ianuarie 2014** personal, prin reprezentant sau prin corespondență.
- XII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri pentru ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a 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 **24 decembrie 2013**.

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

Președintele Consiliului de Administrație
Marian Daniel Năstase



Director General
Dr. Gheorghe Dobra

