

M. 10/01.10.2014

RAPORT CURENT

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare
Bursa de Valori Bucuresti

Data raportului	01.10.2014
Denumirea entitatii emitente	Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitesti 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 si varsat	356.889.567,5 Ron
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.:

- I. Prin Hotararea nr. 1126/01.10.2014, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare "Societatea"), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania; inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **24 octombrie 2014**, considerata data de referinta, pentru data de **6 noiembrie 2014**, la orele **11.00 si, respectiv, 12.00**, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.
- In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **7 noiembrie 2014**, la orele **11.00 si, respectiv, 12.00**, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat valabil de la data de 12.11.2014 pana la data de 12.11.2018, ca urmare a expirarii mandatului d-lui. Marian-Daniel Nastase
2. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat valabil de la data de 12.11.2014 pana la data de 12.11.2018, ca urmare a expirarii mandatului d-lui. Pavel Machitski
3. Aprobarea modificarii Planului de Investitii pe anul 2014
4. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Alro S.A.
116 Pitesti 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

5. Aprobarea datei de **26 noiembrie 2014** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
6. Aprobarea datei de **25 noiembrie 2014** ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii a 2 membri ai Consiliului de Administratie, astfel:

“(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- **Serghei Gheorghe** - nascut la Bratlav Nemirovo - Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Libertatii, nr.18, bl.104, sc.2, et.5, ap.31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171, **Vice-presedinte**;
- **Gheorghe Dobra** - nascut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, Romania, in data de 25.02.1959, cu domiciliul in Slatina, Str. Panselelor, nr. 40, jud. Olt, cetatean roman, CNP 1590225284389 - **membru**;
- **Adrian Manaicu** - nascut la data de 10.09.1964, in Pitesti, cu domiciliul in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl.43, sc. B, et.2, ap.54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 - **membru**;
- ♦♦♦.” (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.)
- ♦♦♦.” (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.)

2. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
3. Aprobarea datei de **26 noiembrie 2014** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
4. Aprobarea datei de **25 noiembrie 2014** ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **20 octombrie 2014**.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

- ### IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua adunari, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, judetul Olt, Romania,

pana cel tarziu la data de **29 octombrie 2014, orele 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 6/7 NOIEMBRIE 2014"**.

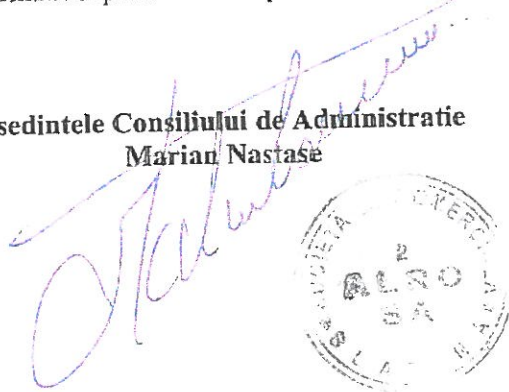
- V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.
- VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
- VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.
- VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii astfel:
- pana cel tarziu la data de **4 noiembrie 2014, orele 9.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 6/7 NOIEMBRIE 2014"**;
 - pana cel tarziu la data de **4 noiembrie, orele 10.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 6/7 NOIEMBRIE 2014"**.
- IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
- X. Procurile speciale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii, astfel:
- pana cel tarziu la data de **4 noiembrie 2014, orele 9.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 6/7 NOIEMBRIE 2014"**;
 - pana cel tarziu la data de **4 noiembrie 2014, orele 10.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 6/7 NOIEMBRIE 2014"**.

De asemenea, procurile speciale se pot transmite prin e-mail, la adresa estoian@alro.ro, urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

- XI. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. X din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.
- XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de **6/7 noiembrie 2014** personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.
- XIII. Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de **17 octombrie 2014** si vor include cel puțin informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va întocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator și o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.
- XIV. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunari Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunari Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de **6 octombrie 2014**.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Presedintele Consiliului de Administratie
Marian Nastase



Director General
Gheorghe Dobra

