

Raport Curent

m. 52/19.12.2016

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

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: **19.12.2016**

Denumirea entitatii emitente: **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**

Capital social subscris si varsat: **356.889.567,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

In data de 19 decembrie 2016 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatoarii actionari:

- Vimetco NV, care deține acțiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentata de către Ioana Racoti;
- Fondul Proprietatea, care deține acțiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fond de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău București, care deține acțiuni reprezentând 0,0191 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fond de Pensii Facultative AZT Moderato București, care deține acțiuni reprezentând 0,0052 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fond de Pensii Facultative AZT Vivace București, care deține acțiuni reprezentând 0,0050 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Necsulescu Carmen Adriana Maria, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Ioana Racoti, 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;

Acționarii prezenți la Adunarea Generala Extraordinara dețin acțiuni reprezentând 94,4303 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 674.023.527 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba incheierea de catre Societate, in calitate de cumparator, a unor contracte de vanzare-cumparare de alumina calcinata cu Alum SA, pentru o cantitate estimata de pana la 420.000 de tone pe an si o durata maxima de 7 ani.
2. Cu un numar de 674.023.527 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie contractele de vanzare-cumparare de

alumina calcinata cu Alum SA precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus precum si sa desemneze persoanele imputernicite sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractele si documentele aferente.

3. Cu un numar de 674.023.527 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Cu un numar de 674.023.527 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 12 ianuarie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
5. Cu un numar de 674.023.527 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 11 ianuarie 2017 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.).

Presedinte Consiliul de Administratie
Marian Daniel Nastase




Director General
Gheorghe Dobra

