

Raport Curent

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

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 113 pct. A, lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare și art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de plată

Data raportului: **27.06.2017**

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

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

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

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

Numar de ordine în Registrul Comerțului: **J28/8/1991**

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

I. În data de 27 iunie 2017 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- Vimetco NV, care deține acțiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;
- Fondul Proprietatea SA București, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund, Korea care deține acțiuni reprezentând 0,0254 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- KB EURO Convergence Fund, Korea care deține acțiuni reprezentând 0,0111 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Ioana Racoti, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Dobra Gheorghe, 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 Generală Ordinară dețin acțiuni reprezentând 94,4374 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 601.190.291 voturi pentru însemnând 89,18 % din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de 72.884.714 voturi împotriva, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca administrator dl. Adrian Manaicu, pentru un mandat de 4 ani, respectiv, de la 29.06.2017 până la 29.06.2021.
2. Cu un număr de 674.075.005 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

3. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 18 iulie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 17 iulie 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.)

II. In data de 27 iunie 2017 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 SA Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund, Korea care deține acțiuni reprezentând 0,0254 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- KB EURO Convergence Fund, Korea care deține acțiuni reprezentând 0,0111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Ioana Racoti, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Dobra Gheorghe, 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 94,4374 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:

“(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Marian-Daniel Nastase - nascut in Bucuresti, Romania, in data de 13.05.1972, cu domiciliul in jud. Ilfov, orasul Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 5, cetatean roman, CNP 1720513470039 - Presedinte;
- Serghei Gheorghe – nascut in Bratlav Nemirovo – Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Libertatii, nr. 18, bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171 – Vicepresedinte;
- 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;

- Pavel Machitski - nascut in Irkutsk, Federatia Rusa, la data de 04.01.1983, legitimat cu pasaport tip P, nr. 53 1233404, emis la data de 16.12.2016 si valabil pana la data de 16.12.2026, cetatean rus - membru;
 - Artem Anikin - nascut la data de 5 mai 1983, cu domiciliul in Moscova, Str. Zhivopisnaya, 13-1, 99, Rusia, 123103, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P nr. 721476976 - membru;
 - Aleksandr Barabanov - nascut in Balashiha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul in Balashiha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Pobedi, nr. 13, ap. 10, Rusia, 143905, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P, nr. 750548838 - membru;
 - Adrian Manaicu – nascut la Pitesti la data de 10.09.1964, cu domiciliul in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl. 43, sc. B, et. 2, ap. 54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 – membru.
2. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
 3. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 18 iulie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 4. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 17 iulie 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.).

**Vicepresedinte C.A.
Serghei Gheorghe**




**Director General
Gheorghe Dobra**

