

Raport Curent

Nr. 14/22.03.2019

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti**

Raport curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **22.03.2019**

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**

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

Cod LEI: **5493008G6W6SORM2JG98**

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

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium** (simbol de piata: **ALR**)

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

- I. Prin Hotararea nr. 1458/22.03.2019, 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 Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **16 aprilie 2019**, considerata data de referinta, pentru data de **25 aprilie 2019, incepand cu orele 10.00 si respectiv la orele 11.00** 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 Extraordinara si cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **26 aprilie 2019, incepand cu orele 10.00 si respectiv la orele 11.00** la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

- II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv in sensul eliminarii cuvintului „comerciala” din sintagma „societate comerciala”.
 2. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru denumit Priza Olt situat in extravilanul comunei Curtisoara, T13/3, P2, jud. Olt cu numar cadastral 50286 inregistrat in cartea funciara la nr. 50286 si modificarea ca o consecinta a art. 3 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
„(4) Societatea are urmatoarele puncte de lucru:
 - Slatina, Str. Milcov nr. 1, Judetul Olt;
 - Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 64, Sector 4;

- Constanta, incinta port, dana 15, cladirea administrativa Romtrans, etaj 3, camera 312, Judetul Constanta;
 - Priza Olt, comuna Curtisoara, T13/3, P2, jud. Olt, cu numar cadastral 50286 inregistrat in cartea funciara la nr. 50286”.
3. Luand act de transferul unui pachet de actiuni ale Societatii catre un nou actionar semnificativ, aprobarea modificarii art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
- „(3) Actionarii societatii sunt:
- **VIMETCO NV**, persoana juridica de nationalitate olandeza, cu sediul in Strawinskyiaan 403 WTC, A Tower, et. 4, 1077XX, Amsterdam, Olanda, inmatriculata in Registrul Comertului din Amsterdam sub nr. 34169722, cu un aport la capitalul social de 193.397.672 RON = 386.795.344 actiuni = 54,1898 %;
 - **PAVAL HOLDING S.R.L.**, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J04/1405/2018, avand codul unic de inregistrare RO 39895050, cu un aport la capitalul social de 82.839.958 RON = 165.679.915 actiuni = 23,2117 %;
 - **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 78-80, et.7, sector 1, cu un aport la capitalul social de 36.442.357 RON = 72.884.714 actiuni = 10,2111 %;
 - **ALTI ACTIONARI** cu un aport la capitalul social de 44.209.581 RON = 88.419.162 actiuni = 12,3875 %.”
4. Aprobarea modificarii art. 8 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
- „(2) Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Carol I nr. 34-36, Sector 2, CUI 9638020.”
5. Aprobarea modificarii art. 10 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
- „(5) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.”
6. Aprobarea modificarii art. 12 alin. (3) lit. m) si q) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
- „m) aprobarea incheierii actelor prin care se inchiriaza active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an depasind aceeasi valoare;
- q) numirea si revocarea membrilor Comitetului de Audit, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului de audit, stabilirea duratei mandatului si remuneratiei membrilor Comitetului de Audit;”
7. Aprobarea modificarii art. 13 alin. (1) si (5) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
- (1) „Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de catre Consiliul de administratie, ori de cate ori este nevoie, sau la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. In acest ultim caz, adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- (5) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru

prima, între convocarea finală și data adunării generale va trece un termen de cel puțin 10 zile.”

8. Aprobarea modificării art. 14 alin. (1), (2), (4), (10) și (14) din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:
 - (1) „Adunarea generală ordinară și cea extraordinară sunt constituite valabil și pot lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii, prezenți sau reprezentati de alte persoane, acționari sau nu, dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării generale ordinare sunt valabil adoptate cu majoritatea voturilor exprimate. Hotărârile Adunării generale extraordinare sunt valabil adoptate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în adunare.
 - (2) Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum sus-menționate, adunarea ce se va întruni după o a doua convocare poate să deliberaze asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot în cazul Adunarilor generale extraordinare, respectiv indiferent de cvorumul întrunit în cazul Adunarilor generale ordinare. Hotărârile Adunării generale ordinare vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate, iar Hotărârile Adunării generale extraordinare vor fi luate cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati.
 - (4) Procurile, înainte de prima lor utilizare, vor fi depuse la societate, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare.
 - (10) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății sau fuziunea ori divizarea societății au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita societății cumpărarea acțiunilor lor la un preț determinat de către un evaluator independent înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară și în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.
 - (14) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul unui număr de acționari care să dețină cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății.”
9. Aprobarea extinderii numărului membrilor Consiliului de Administrație al Societății la 11 (unsprezece) față de 7 (sapte) câți sunt în prezent și modificarea ca o consecință a art. 15 alin. (1), (4) (5), (16) și (27) din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează:
 - (1) „Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de administrație compus din 11 (unsprezece) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte.
 - (4) Președintele și vicepreședintele Consiliului de administrație sunt aleși de către și dintre membrii Consiliului de administrație și, după caz, revocați de Consiliul de administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile și nu le-a delegat unei alte persoane, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
 - (5) Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

- 4

„e) nu se decide reintregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea ramasa daca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social;”

13. Aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Comitetului de Audit
14. Alegerea unui membru al Comitetului de Audit, ca urmare a demisiei d-lui. Serghei Catrinescu
15. Aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie.
16. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
17. Aprobarea datei de **21 mai 2019** 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
18. Aprobarea datei de **20 mai 2019** ca *ex date*, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2018 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2018
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018
3. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2018
4. Aprobarea repartizarii profitului distribuibil
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
6. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019
7. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019
9. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2019
10. Alegerea unui auditor financiar care va exercita functia de auditor financiar al Societatii incepand cu data de 14.08.2019 si stabilirea duratei contractului de audit financiar
11. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar
12. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ
13. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
14. Aprobarea datei de **21 mai 2019** 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

15. Aprobarea datei de **20 mai 2019** ca *ex date*, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
- IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul
- (a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale) si
 - (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor 2 Adunari Generale ale Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **10 aprilie 2019**.
- Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.
- V. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, 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 **17 aprilie 2019, orele 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019”**.
- VI. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
- VII. 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.
- VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile 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.
- IX. 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 **23 aprilie 2019, orele 08.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019;**

- pana cel tarziu la data de **23 aprilie 2019, orele 09.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019”**; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona **“VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019”**.
- X. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
- XI. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, 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 copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:
 - pana cel tarziu la data de **23 aprilie 2019, orele 08.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019”**;
 - pana cel tarziu la data de **23 aprilie 2019, orele 09.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2019”**.
- De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro.
- 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 **25/26 aprilie 2019** personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.
- XIII. Candidaturile pentru pozitii de administratori se pot depune pana la data de **18 aprilie 2019** si vor include cel putin informatii 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 intocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si 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 a celor doua Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum si

Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile 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 **25 martie 2019**.

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

Dividendul brut pe actiune de 0,45756 lei a fost distribuit in intregime conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 608/13.12.2018, astfel incat nu sunt necesare si nu se vor efectua plati sau restitui de plati rezultate din regularizare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Marian-Daniel Nastase



Director General
Gheorghe Dobra

