

Raport Curent

Nr. 64/19.08.2021

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

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata

Data raportului: 19 august 2021

Denumirea emitentului: 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)

In data de 19 august 2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

- **Vimetco NV Olanda, care deține acțiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;**
- **Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;**
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;**
- **Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deține acțiuni reprezentând 3,1565 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;**
- **Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;**
- **Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;**
- **NN(L) International Romanian Equity Luxemburg, reprezentata de CITIBANK Europe plc Dublin, Sucursala Romania, care deține acțiuni reprezentând 0,0841 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;**
- **Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deține acțiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;**

- Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deține acțiuni reprezentând 0,0479 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- NN(L) International Romanian Equity Luxemburg, reprezentata de CITIBANK Europe plc Dublin, Sucursala Romania care deține acțiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- 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;
- Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea Generala Ordinara dețin acțiuni reprezentând 72,70 % din capitalul social.

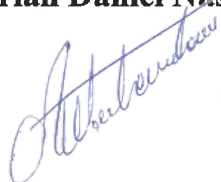
Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 518.883.711 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an, respectiv de la 19.08.2021 pana la 19.08.2022;
2. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 518.883.711 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
3. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 496.644.874 voturi impotriva insemnand 95,52 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 23.238.837 voturi pentru, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare, in varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii;
4. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 387.695.720 voturi impotriva insemnand 74,72 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 107.949.292 voturi pentru si 23.238.699 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare, in varianta propusa de Fondul Proprietatea S.A.
5. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 518.883.711 voturi

pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Emanuel Marian Doaga pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

6. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 518.883.711 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de **15 septembrie 2021** ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;
7. Cu un numar de 518.883.711 total voturi exprimate, reprezentand 518.883.711 actiuni, respectiv 72,70 % din capitalul social total, din care un numar de 518.883.711 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **14 septembrie 2021** 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.

**Presedinte al Consiliului de
Administratie
Marian Daniel Nastase**



**Director General
Gheorghe Dobra**

