

Raport Curent

Nr. 79/28.09.2023

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

Raport curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 139 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: **28.09.2023**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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alro S.A.:

- I.** Prin Hotararea nr. 1709/28.09.2023, 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 a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **19 octombrie 2023**, considerata data de referinta, pentru data de **31 octombrie 2023, incepand cu orele 09:00** 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 a Actionarilor pentru data de **1 noiembrie 2023, incepand cu orele 9:00** 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 neimplementarii tranzactiilor aprobate prin punctele 1-3 din Hotararea nr. 738 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 19.09.2023, ca urmare a modificarii structurii operatiunii de finantare/refinantare a Societatii intervenita pe parcursul negocierilor cu imprumutatorii Societatii.
2. Aprobarea acordarii de catre Societate a urmatoarelor garantii:
 - (i) ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile principale ale Societatii („Ipotecile Imobiliare”);
 - (ii) ipoteci mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile detinute de Societate: (a) conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani existente la orice moment in aceste conturi bancare, cu exceptia unor conturi excluse, dupa cum va fi agreat cu imprumutatorii (b) mijloacele fixe, prezente si viitoare, cu o valoare mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime si produse prezente si viitoare; (d) drepturile de creanta ale Societatii rezultate din contractele sale incheiate in cursul obisnuit al activitatii,

prezente si viitoare, cu exceptia unor creante excluse, dupa cum va fi agreat cu imprumutatorii; si (e) drepturile de incasare a despagubirilor din politele de asigurare incheiate de Societate in legatura cu bunurile care fac obiectul garantiilor constituite („Ipotecile Mobiliare”).

Ipotecile Imobiliare si Ipotecile Mobiliare vor fi denumite impreuna „Ipotecile”. Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a obligatiilor suplimentare evaluate de parti la suma de 30.000.000 USD constand in dobanzi, comisioane si alte costuri rezultand din prelungirea facilitatilor de credit de tip revolving in valoare totala de 150.000.000 USD din Contractul de Facilitate de Credit incheiat in data de 14 decembrie 2015 intre Societate, in calitate de imprumutat, pe de o parte, si un sindicat de banci, in calitate de imprumutatori, pe de alta parte, asa cum a fost sau va fi ulterior modificat si reconfirmat (“Contractul de Facilitate de Credit”).

3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de administratie al Societatii sa aprobe formele aproape finale ale tuturor documentelor aferente tranzactiei de mai sus, inclusiv, daca este cazul, orice documentatie privind acorduri intre creditorii, inclusiv Black Sea Trade and Development Bank, precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii aceste documente si orice alte documente, cereri, notificari etc. in legatura cu implementarea tranzactiei de mai sus, cu respectarea dreptului de submandatare al Directorului General si Directorului Financiar.
4. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
5. Aprobarea datei de **28 noiembrie 2023** ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Aprobarea datei de **27 noiembrie 2023** 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. 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 Adunarii Generale a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si
- (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,

in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **16 octombrie 2023**.

Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.

IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii 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 **23 octombrie 2023, orele 15:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31 OCTOMBRIE/1 NOIEMBRIE 2023”**.

- V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala 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.
- VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
- VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala 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 sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro – **insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (*read receipt request in limba engleza*)**, 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/receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro pana cel tarziu la data de **29 octombrie 2023, orele 7:00 AM**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31 OCTOMBRIE/1 NOIEMBRIE 2023”**.
- In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.**
- 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 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
- X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, 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 sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro – **insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (*read receipt request in limba engleza*)**, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro pana cel tarziu la data de **29 octombrie 2023, orele 7:00 AM**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31 OCTOMBRIE/1 NOIEMBRIE 2023”**.

In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.

- XI.** Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **31 octombrie/1 noiembrie 2023** personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.
- XII.** Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala 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 **29 septembrie 2023, incepand cu orele 16:00.**

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

Presedintele Consiliului de Administratie
Marian-Daniel Nastase



Director General
Gheorghe Dobra

