

Raport Curent

Nr. 95/11.12.2023

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata - Republicata

Data raportului: **11 Decembrie 2023**

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**)

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport Curent ca **ALRO S.A.** a incheiat in data de **11 Decembrie 2023** cu societatea **VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.** o tranzactie noua, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2023, in valoare de **63.083.755 RON**, dupa cum urmeaza:

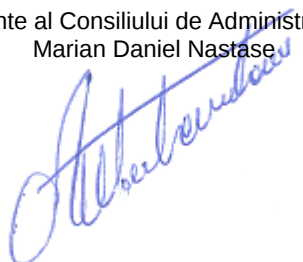
- Tranzactii ale **ALRO S.A.** cu societatea **VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.**, executate in perioada **01 - 30 Noiembrie 2023** in valoare totala de **5.327.426 RON**.
- Detalii privind tranzactia nou incheiata in data de **11 Decembrie 2023** de **ALRO S.A.** in calitate de **Cumparator**, cu societatea **VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.** in calitate de **Vanzator**, in valoare estimata de **329.106.336 RON**.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

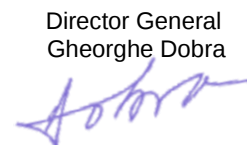
- Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 - 30 Noiembrie 2023;
- Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
- Anexa 3 – Raportarea tranzactiei nou incheiata in data de 11 Decembrie 2023 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Noiembrie 2023.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Marian Daniel Nastase



Director General
Gheorghe Dobra



Raport Curent

Anexa 1 - Raportarea tranzacțiilor executate in perioada 01 - 30 Noiembrie 2023

Achizitii

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2023	11	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Consultanta	2.177.000	1226/15.11.2023
2023	11	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Gaze naturale	3.078.300	1133/25.10.2023
2023	11	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Refacturare servicii	44.276	fara contract
Total								5.299.576	

Vanzari

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2023	11	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Vanzari	Refacturare servicii	10.353	fara contract
2023	11	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Vanzari	Distributie gaz	17.497	1096/13.10.2023
Total								27.850	

Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;

Achizitii

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Consultanta	1226/15.11.2023	Maxim 5 zile de la inceputul fiecarei luni
ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Gaze naturale	1133/25.10.2023	Factura de avans va fi achitata in 5 zile lucratoare de la emitere Factura de regularizare va fi achitata in data de 25 a lunii urmatoare lunii de livrare

Vanzari

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Vanzari	Distributie gaz	1096/13.10.2023	5 zile de la data emiterii facturii

Anexa 3 - Raportarea tranzactiei incheiate in data de 11 Decembrie 2023 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Noiembrie 2023

Nr.	Partile care au incheiat actul juridic	Natura relatiei	Data incheierii si natura actului	Descrierea obiectului respectivului act juridic	Valoarea totala a actului juridic (RON)	Creante si datorii reciproce (RON)	Penalitati	Termenele si modalitatile de plata
1.	ALRO S.A. VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.	Emitent Afiliat	1300/11.12.2023 Actul aditional nr. 1 la contractul de furnizare energie electrica nr. 47/09.11.2023	Diminuarea cantitatii de energie electrica ce va fi furnizata in perioada 01.01.2024 – 31.12.2024	329.106.336*	Creanta ALRO S.A. 7.654.252 Datorii ALRO S.A. 3.419.588	0,02% pentru fiecare zi de intarziere	3 zile de la data primirii facturii

*aceasta valoare a fost inclusa in Raportul Curent nr. 89 din data de 10.11.2023