

Raport Curent

Nr.26/26.04.2024

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, cu modificările și completările ulterioare și art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

Data raportului: 26 aprilie 2024

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 și varsat: 356.889.567,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Categoria Premium (simbol de piață: ALR)

In data de 26 aprilie 2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatoarii actionari:

- **Vimetco PLC Cipru, care deține acțiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**
- **Pavăl Holding SRL Bacău, care deține acțiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**
- **Fondul Proprietatea S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**
- **Fondul de Pensii Administrat Privat/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**
- **Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, care deține acțiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**
- **Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, București, care deține acțiuni reprezentând 0,4203 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**
- **Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viață S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**
- **Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**
- **FDI BT Maxim (Adm BT/Asset Management SAI SA), Cluj-Napoca, care deține acțiuni reprezentând 0,0807 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**
- **Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deține acțiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**
- **Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, București, care deține acțiuni reprezentând 0,0238 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;**

- Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deține acțiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Năstase Marian Daniel, care deține acțiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
- Dobra Gheorghe, 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;
- Popescu Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social.

A acționarii prezenți la Adunarea Generala Ordinara dețin acțiuni reprezentând 96,24 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 acțiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un număr de 686.619.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abținere), toate voturile fiind valabile, se aproba Situațiile financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2023 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2023.

Situațiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:

• Venituri din contractele cu clientii	2.533.585 mii RON
• Rezultat brut:	- 358.642 mii RON
• Rezultat operational:	- 477.230 mii RON
• Rezultatul anului:	- 539.116 mii RON
• Total active:	2.667.634 mii RON
• Total capitaluri proprii:	869.360 mii RON

Situațiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:

• Venituri din contractele cu clientii	2.849.717 mii RON
• Rezultat brut:	- 216.364 mii RON
• Rezultatul operational:	- 363.908 mii RON
• Rezultatul anului:	- 561.746 mii RON
• Total active:	2.920.605 mii RON
• Total capitaluri proprii:	1.002.613 mii RON

2. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentând 686.919.422 acțiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un număr de 686.619.284 voturi pentru însemnând 99,9 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate și 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abținere), toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Marian - Daniel Năstase, Svetlana Pînzari, Gheorghe Dobra, Genoveva Năstase, Igor Higer, Dragoș - Adrian Voncu, Vasile Iuga, Adrian Fercu, Darius Pavăl, Marinel Burduja, Voicu Cheța, Laurențiu Gabriel Ciocîrlan și Oana Valentina Gavrilă (fostă Truța), pentru anul 2023.
3. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.619.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2023.
4. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 578.970.006 voturi pentru insemnand 84,28 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,28 % din voturile exprimate, un numar de 107.949.292 voturi impotriva si 124 voturi neexprimate (din care 124 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2023.
5. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual consolidat 2023 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.
6. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba publicarea declaratiei nefinanciare pentru exercitiul fiscal 01.01.2023-31.12.2023.
7. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.708 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, avand urmatoorii indicatori financiari principali:
 - Venituri din vanzari: 781.210 mii USD
 - Costul vanzarilor: 737.237 mii USD

- EBIT: 67.587 mii USD
- Profit: 22.359 mii USD

8. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.708 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2024, anexa la Buget, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 24.420.000 USD.
9. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2024.
10. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.584 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 89,38 % din voturile exprimate, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 124 voturi neexprimate (din care 124 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2024 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi quantum ca in anul 2023 si anume 3.409 Euro/brut/luna/membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei.
11. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 610.864.708 voturi pentru insemnand 88,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 88,92 % din voturile exprimate si un numar de 76.054.714 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2024 sa fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizata in anul 2023.
12. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 578.970.130 voturi pentru insemnand 84,28 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,28 % din voturile exprimate si un numar de 107.949.292 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2024 sa aiba acelasi quantum ca in anul 2023 si anume 811 EURO brut/luna pentru fiecare pozitie de membru al unui comitet, platibili in lei.
13. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 553.351.823 voturi pentru insemnand 80,55 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 93,53 % din voturile exprimate, un numar de 38.234.578 voturi impotriva si 95.333.021 voturi neexprimate (din care 95.333.021 voturi de abtinere), 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, Clădirea Bucharest Tower Center Etaj 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 06.09.2024 până la 06.09.2025.

14. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentând 686.919.422 acțiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un număr de 575.800.130 voturi pentru însemnând 83,82 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 93,77 % din voturile exprimate, un număr de 38.234.578 voturi împotriva și 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abținere), toate voturile fiind valabile, se aproba împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
15. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentând 686.919.422 acțiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un număr de 686.919.422 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
16. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentând 686.919.422 acțiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un număr de 686.919.422 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **31 mai 2024** ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
17. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentând 686.919.422 acțiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un număr de 686.919.422 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de **30 mai 2024** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.

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




**Director General
Gheorghe Dobra**

