

Raport curent

Nr. 69/26.11.2024

**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 noiembrie 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 noiembrie 2024 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmasorii 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 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 Viață S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 0,2122 % 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, Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,0238 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- 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;
- 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.

Acționarii prezenți la Adunarea Generala Extraordinara dețin acțiuni reprezentând 85,94 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 613.458.506 total voturi, reprezentând 613.458.506 acțiuni, respectiv 85,94% din capitalul social total, din care un număr de 613.458.506 total voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă contractarea de către Societate a unei noi facilități de credit ("Facilitatea de Credit") în sumă de până la 40.000.000 USD, de la Black Sea Trade and Development Bank ("Banca"), în scopul finanțării, respectiv refinanțării cheltuielilor cu investițiile agreeate cu Banca, precum și aprobarea încheierii de către Societate a oricăror documente, contracte, acte adiționale aferente tranzacției sau necesare pentru finalizarea acesteia.

2. Cu un număr de 613.458.506 total voturi, reprezentând 613.458.506 acțiuni, respectiv 85,94% din capitalul social total, din care un număr de 613.458.506 total voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă încheierea următoarelor contracte de garanție aferente Facilității de Credit: (A) un contract de ipotecă imobiliară asupra bunurilor imobile principale ale Societății (care fac și obiectul (a) contractelor de ipotecă imobiliară încheiate cu un sindicat de bănci care include, între altele, Banca Transilvania S.A., Unicredit Bank S.A., Banca Comercială Română S.A., Exim Banca Românească S.A., CEC Bank S.A., Alpha Bank România S.A. și OTP Bank România S.A. ("Sindicatul de bănci"), din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017, 11 ianuarie 2019 și 10 noiembrie 2023 și al (b) contractului de ipotecă imobiliară încheiat cu Black Sea Trade and Development Bank în data de 1 iulie 2021, așa cum aceste contracte de ipotecă imobiliară au fost modificate ulterior, alcătuite din terenuri, clădiri, structuri, construcții, reprezentând ameliorațiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, și toate dependențele, utilitățile, dispozitivele, activele și echipamentele care sunt imobile prin destinație și bunuri mobile accesorii bunurilor imobile, după cum au fost agreeate cu creditorii și constituirea



ipotecilor în baza acestui contract ("Contractul de Ipotecă Imobiliară") și (B) un contract de ipotecă mobilă asupra unor bunuri mobile deținute de Societate (care fac și obiectul (a) contractelor de ipotecă mobilă încheiate cu Sindicatul de bănci din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017, 11 ianuarie 2019 și 10 noiembrie 2023, precum și al (b) contractului de ipotecă mobilă încheiat cu Black Sea Trade and Development Bank în data de 1 iulie 2021, așa cum aceste contracte de ipotecă mobilă au fost modificate ulterior, cum ar fi (i) conturile bancare prezente și viitoare deschise de Societate, precum și toate sumele de bani aflate în creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care au fost agreeate cu creditorii, cu excepțiile agreeate cu aceștia; (ii) toate mijloacele fixe, prezente și viitoare, ale Societății cu o valoare individuală mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime și produse, prezente și viitoare ale Societății; (iv) toate drepturile de creanță, prezente și viitoare ale Societății, cu excepția creanțelor care fac obiectul contractelor de factoring și (v) drepturile și despăgubirile din polițele de asigurare încheiate în legătură cu bunurile Societății care fac obiectul garanțiilor constituite, și constituirea ipotecilor în baza acestui contract ("Contractul de ipotecă mobilă") (Contractul de Ipotecă Imobiliară și Contractul de Ipotecă Mobilă denumite în continuare împreună "Contractele de Ipotecă"). Contractele de Ipotecă vor garanta îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor prezente și viitoare rezultând din sau în legătură cu Facilitatea de Credit.

3. Cu un număr de 613.458.506 total voturi, reprezentând 613.458.506 acțiuni, respectiv 85,94% din capitalul social total, din care un număr de 613.458.506 total voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății:

- a) să aprobe formele finale ale, și să încheie, Contractul privind Facilitatea de Credit și Contractele de Ipotecă, precum și toate și oricare alte documente, contracte, acte adiționale aferente tranzacției sau necesare pentru finalizarea acesteia, și
- b) să împuternicească Directorul General și Directorul Financiar să semneze, împreună, în numele și pe seama Societății, aceste documente.

4. Cu un număr de 613.458.506 total voturi, reprezentând 613.458.506 acțiuni, respectiv 85,94% din capitalul social total, din care un număr de 613.458.506 total voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.



5. Cu un număr de 613.458.506 total voturi, reprezentând 613.458.506 acțiuni, respectiv 85,94% din capitalul social total, din care un număr de 613.458.506 total voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **20 decembrie 2024** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

6. Cu un număr de 613.458.506 total voturi, reprezentând 613.458.506 acțiuni, respectiv 85,94% din capitalul social total, din care un număr de 613.458.506 total voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă **19 decembrie 2024** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.

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



**Director General
Marin Cilianu**

