

Nr. 14/15.02.2024

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: **15 Februarie 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 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 **15 Februarie 2024** 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 - 31 Ianuarie 2024** in valoare totala **18.846.522 RON**.
- Detalii privind tranzactia nou incheiata in data de **15 Februarie 2024** de **ALRO S.A.** in calitate de **Cumparator/Consumator**, cu societatea **VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.** in calitate de **Vanzator/Furnizor**, in valoare estimata de **295.575.415 RON**.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

- Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 - 31 Ianuarie 2024;
- Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
- Anexa 3 – Raportarea tranzactiei nou incheiata in data de 15 Februarie 2024 si a soldurilor datoriiilor si creantelor reciproce la data de 31 Ianuarie 2024.

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 - 31 Ianuarie 2024

Achizitii

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2024	1	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Consultanta	1.073.000	1226/15.11.2023
2024	1	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Gaze naturale	3.289.392	1133/25.10.2023
2024	1	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Gaze naturale	2.692.178	1312/15.12.2023
2024	1	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Energie	132.001	1194/10.11.2023
2024	1	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Energie	11.607.470	59/15.01.2024
2024	1	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Refacturare cheltuieli	35.548	fara contract
Total								18.829.589	

Vanzari

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2024	1	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Vanzari	Distributie gaz	16.933	1096/13.10.2023
Total								16.933	

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

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	Gaze naturale	1312/15.12.2023	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
ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Energie electrica	1194/10.11.2023	3 zile de la data primirii facturii
ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Energie electrica	59/15.01.2024	3 zile de la data primirii facturii

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 incheiata in data de 15 Februarie 2024 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Ianuarie 2024

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	249/15.02.2024 Actul aditional nr. 4 la contractul de furnizare energie electrica nr. 47/09.11.2023	Diminuarea cantitatii de energie electrica ce va fi furnizata in perioada 01.02.2024 – 29.02.2024	295.575.415 *	Creanta ALRO S.A. 14.138.655 Datorii ALRO S.A. 17.828.163	0,02% pentru fiecare zi de intarziere	3 zile de la data primirii facturii

*aceasta valoare a fost inclusa in Raportul Curent nr. 4 din data de 15.01.2024