

Nr. 21/29.03.2024

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: **29 Martie 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 **29 Martie 2024** cu societatea **VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.** trei tranzactii noi, a caror 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 - 29 Februarie 2024** in valoare totala de **25.439.987 RON**.
- Detalii privind tranzactiile nou incheiate in data de **29 Martie 2024** de **ALRO S.A.** cu societatea **VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.**, in valoare estimata de **262.338.055 RON**.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

- Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01 - 29 Februarie 2024;
- Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
- Anexa 3 – Raportarea tranzactiilor nou incheiate in data de 29 Martie 2024 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 29 Februarie 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 - 29 Februarie 2024

Achizitii

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2024	2	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Consultanta	1.073.000	1226/15.11.2023
2024	2	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Gaze naturale	2.240.980	1312/15.12.2023
2024	2	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Energie	21.831.281	249/15.02.2024
2024	2	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Energie	258.259	59/15.01.2024
2024	2	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Refacturare cheltuieli	16.513	fara contract
Total								25.420.033	

Vanzari

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2024	2	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Vanzari	Distributie gaz	17.497	58/15.01.2024
2024	2	ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Vanzari	Refacturare servicii	2.457	fara contract
Total								19.954	

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	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	59/15.01.2024	3 zile de la data primirii facturii
ALRO SA	Emitent	VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL	Afiliat	Achizitii	Energie electrica	249/15.02.2024	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	58/15.01.2024	5 zile de la data emiterii facturii

Anexa 3 - Raportarea tranzactiilor incheiate in data de 29 Martie 2024 si a soldurilor datorilor si creantelor reciproce la data de 29 Februarie 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. (Cumparator/Consumator) VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. (Vanzator/Furnizor)	Emitent Afiliat	442/29.03.2024 Actul aditional nr. 6 la contractul de furnizare energie electrica nr. 47/09.11.2023	Diminuarea cantitatii de energie electrica ce va fi furnizata in perioada 01.04.2024 – 30.04.2024	226.529.934 *	Creanta ALRO S.A. 10.877.713 Datorii ALRO S.A. 25.958.686	0,02% pentru fiecare zi de intarziere	3 zile de la data primirii facturii
2.	ALRO S.A. (Consumator) VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. (Furnizor)	Emitent Afiliat	441/29.03.2024 Actul aditional nr. 3 la contractul de furnizare gaze naturale nr. 29/26.09.2023	Prelungirea valabilitatii pana la data de 01.10.2024; stabilirea consumului si a modului de calcul al pretului	35.535.864	Creanta ALRO S.A. 10.877.713 Datorii ALRO S.A. 25.958.686	0,05% pentru fiecare zi de intarziere	Factura de avans va fi achitata in 3 zile calendaristice de la emitere; Factura de regularizare va fi achitata in 5 zile lucratoare de la data emiterii
3.	ALRO S.A. (Operator) VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. (Utilizator)	Emitent Afiliat	443/29.03.2024 Act aditional nr.2 la contractul de distributie gaze naturale nr. 30/26.09.2023	Prelungirea valabilitatii pana la data de 01.10.2024	272.258	Creanta ALRO S.A. 10.877.713 Datorii ALRO S.A. 25.958.686	-	5 zile de la data emiterii facturii

*aceasta valoare a fost inclusa in Raportul Curent nr. 15 din data de 27.02.2024