

RAPORT CURENT

Nr. 9/20.02.2025

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **20.02.2025**

Denumirea entității emitente: **Alro S.A.**

Sediul social: **Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt**

Numărul de telefon/ fax: **0249 431901 / 0249 437500**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : **RO 1515374**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J1991000008282**

Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRCJ28/8/1991**

Cod LEI: **5493008G6W6SORM2JG98**

Capital social subscris și vărsat: **356.889.567,5 RON**

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

Prin prezentul raport curent vă informăm despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Alro S.A.:

- I.** Prin Hotărârea nr. 1792/20.02.2025, Consiliul de Administrație al Alro S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Slatina, str. Pitești nr. 116, jud. Olt, România, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000008282, CUI RO1515374, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **14 martie 2025**, considerată dată de referință, pentru data de **25 martie 2025, începând cu orele 09:00** la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **26 martie 2025, începând cu orele 9:00** la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Alegerea auditorului nefinanciar pentru anul de raportare 2024 și stabilirea duratei contractului de audit nefinanciar.
2. Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit nefinanciar.
3. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Aprobarea datei de **24 aprilie 2025** 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.
5. Aprobarea datei de **23 aprilie 2025** 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.



III. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/au dreptul

- (a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor,

în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **10 martie 2025**.

Drepturile menționate la (a) și (b) vor fi exercitate numai în scris.

IV. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, mai sus menționate, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro.

Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății din Slatina, str. Pitești nr. 116, județul Olt, România, până cel târziu la data de **17 martie 2025, orele 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 MARTIE 2025”**.

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

VI. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro.

VIII. Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa cstoian@alro.ro – însoțită în acest caz de o cerere de confirmare a citirii (*read receipt request în limba engleză*), împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului - persoană juridică, semnat al Formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrată la registratura Societății/recepționate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro până cel târziu la data de **23 martie 2025, orele 7:00 AM, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 MARTIE 2025”**.**



În cazul formularelor de buletin de vot prin corespondență transmise cu semnătură electronică extinsă încorporată, Alro pune la dispoziția expeditorilor numărul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica recepționarea mesajului conținând votul astfel exprimat.

- IX.** Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
- X.** Împuternicirile pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale, completate de acționari fie în limba română, fie într-o limbă străină de largă circulație în domeniul financiar internațional, însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătură reprezentantului, prin scrisoare recomandată sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, republicată, la adresa cstoian@alro.ro – **însoțită în acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request în limba engleză)**, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății/recepționate la adresa de e-mail cstoian@alro.ro până cel târziu la data de **23 martie 2025, orele 7:00 AM**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 MARTIE 2025”**.

În cazul împuternicirilor transmise cu semnătură electronică extinsă încorporată, Alro pune la dispoziția expeditorilor numărul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica recepționarea mesajului conținând votul astfel exprimat.

- XI.** Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **25/26 martie 2025** personal, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire.
- XII.** Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunării Generale, formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii Alro S.A. Slatina, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitești, nr. 116, jud. Olt, România și sunt postate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro începând cu data de **21 februarie 2025, începând cu orele 14:00**.

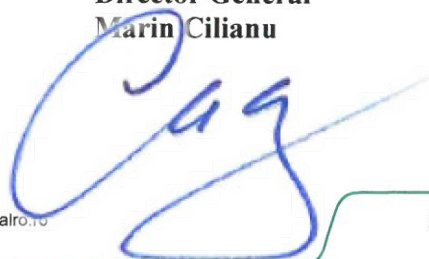
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0249-434.302.

Președintele Consiliului de Administrație
Marian-Daniel Năstase



ALRO S.A. CIF: RO1515374 J28/8/1991

Director General
Marin Cilianu



www.alro.ro

