

## Raport curent

Nr. 24/29.04.2025

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, art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art. 83<sup>1</sup> lit. e din Legea nr. 11/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017**

Data raportului: **29 aprilie 2025**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: **J1991000008282**Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRCJ1991000008282**Cod LEI: **5493008G6W6SORM2JG98**Capital social subscris si 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**)

**I. In data de 29 aprilie 2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.**

**Au participat urmatorii actionari:**

- Vimetco PLC Cipru, care deține acțiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondență;
- Pavăl Holding SRL Bacău, care deține acțiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul Proprietatea S.A. București, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-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, si-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău București, care deține acțiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, București, care deține acțiuni reprezentând 0,4203 % din capitalul social, si-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, si-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, si-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deține acțiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, București, care deține acțiuni reprezentând 0,0238 % din capitalul social, si-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 corespondență;
- Năstase Marian Daniel, care deține acțiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;



- Cilianu Marin, 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.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinara dețin acțiuni reprezentând 96,16 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 613.159.506 voturi pentru însemnând 89,38 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 89,38 % din voturile exprimate, un număr de 72.884.714 voturi împotriva și 300.000 voturi neexprimate (din care 300.000 voturi de abținere), toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru 2024, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care include (i) Raportul Administratorilor pentru anul 2024, (ii) Situațiile Financiare Consolidate și Individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor Contabile („OMFP 2844/2016”) în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (Standarde de Contabilitate IFRS) împreună cu Raportul auditorului independent pentru anul 2024 și (iii) Anexa 1 la Raportul Administratorilor - Raportul de Sustenabilitate Consolidat întocmit conform Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 85/2024 împreună cu Raportul auditorului independent de asigurare limitată.

Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| • Venituri din contractele cu clienții | 3.202.739 mii RON |
| • Rezultat brut:                       | 121.517 mii RON   |
| • Rezultat operațional:                | 217.703 mii RON   |
| • Rezultatul anului:                   | 15.321 mii RON    |
| • Total active:                        | 3.023.705 mii RON |
| • Total capitaluri proprii:            | 881.901 mii RON   |

Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| • Venituri din contractele cu clienții | 3.408.037 mii RON |
| • Rezultat brut:                       | 176.903 mii RON   |
| • Rezultatul operațional:              | 225.137 mii RON   |
| • Rezultatul anului:                   | 10.337 mii RON    |
| • Total active:                        | 3.247.654 mii RON |
| • Total capitaluri proprii:            | 1.010.539 mii RON |



2. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 613.159.506 voturi pentru însemnând 89,38 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 89,38 % din voturile exprimate, un număr de 72.884.714 voturi împotriva și 300.000 voturi neexprimate (din care 300.000 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 și Voicu Cheța, pentru anul 2024.
3. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 613.459.506 voturi pentru însemnând 89,38 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 89,38 % din voturile exprimate, un număr de 72.884.714 voturi împotriva toate voturile fiind valabile, se aprobă ca profitul net realizat în anul 2024, în suma de 15.321.476 RON, să rămână la dispoziția Societății ca profit nedistribuit.
4. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 578.394.928 voturi pentru însemnând 84,27 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 84,27 % din voturile exprimate, un număr de 107.949.292 voturi împotriva, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul de remunerare pentru anul 2024.
5. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 613.459.506 voturi pentru însemnând 89,38 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 89,38 % din voturile exprimate, un număr de 72.884.714 voturi împotriva, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual consolidat 2024 sub forma ESEF, întocmit în conformitate cu cerințele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) și ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic.
6. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 613.459.506 voturi pentru însemnând 89,38 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate și 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abținere), toate voturile fiind valabile, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, având următorii indicatori financiari principali:
- Venituri din vânzări: 817.407 mii USD
  - Costul vânzărilor: 764.555 mii USD



- EBIT: 49.914 mii USD

- Profit: 11.822 mii USD

7. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 613.459.506 voturi pentru însemnând 89,38 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate și 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abținere), toate voturile fiind valabile, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2025, anexă la Buget, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 35.991.000 USD.

8. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2025.

9. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 613.459.506 voturi pentru însemnând 89,38 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 89,38 % din voturile exprimate, un număr de 72.884.714 voturi împotriva, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca remunerația cuvenită pentru anul 2025 membrilor Consiliului de Administrație să aibă același quantum ca în anul 2024 și anume 3.409 Euro/brut/lună/membru al Consiliului de Administrație, plățibili în lei.

10. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 610.289.506 voturi pentru însemnând 88,91 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 88,91 % din voturile exprimate, un număr de 76.054.714 voturi împotriva, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2025, să fie de maximum 0,50% din cifra de afaceri realizată în anul 2024.

11. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 578.394.928 voturi pentru însemnând 84,27 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 84,27 % din voturile exprimate, un număr de 107.949.292 voturi împotriva, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca remunerațiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, pentru anul 2025 să aibă același quantum ca în anul 2024, și anume 811 EURO brut/lună pentru fiecare poziție de membru al unui comitet, plățibili în lei.

12. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă



împuternicirea domnului Marian-Emanuel Doagă pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

13. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **30 mai 2025** ca dată 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

14. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **29 mai 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.

## **II. In data de 29 aprilie 2025 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, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Pavăl Holding SRL Bacau, care deține acțiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Administrat Privat/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,4203 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viața S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deține acțiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- 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;



- Cilianu Marin, 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 Generală Extraordinară dețin acțiuni reprezentând 96,16 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 6 alin. (2) din Actul Constitutiv ca urmare a recodificării CAEN Rev. 3 și a reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

„(2) Obiectul secundar de activitate al societății se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:

- Tăierea și rindeluirea lemnului (cod CAEN 1611)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții (cod CAEN 1623)
- Fabricarea ambalajelor din lemn (cod CAEN 1624)
- Fabricarea gazelor industriale (cod CAEN 2011)
- Fabricarea altor produse din minerale nemetale n.c.a. (cod CAEN 2399)
- Producția altor metale neferoase (cod CAEN 2445)
- Turnarea fontei (cod CAEN 2451)
- Turnarea oțelului (cod CAEN 2452)
- Turnarea metalelor neferoase ușoare (cod CAEN 2453)
- Turnarea altor metale neferoase (cod CAEN 2454)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (cod CAEN 2511)
- Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor (cod CAEN 2540)
- Acoperirea metalelor (cod CAEN 2551)
- Tratamente termice ale metalelor (cod CAEN 2552)
- Operațiuni de mecanică generală (cod CAEN 2553)
- Fabricarea utilajelor pentru metalurgie (cod CAEN 2891)
- Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții (cod CAEN 2892)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal (cod CAEN 3311)
- Repararea și întreținerea mașinilor (cod CAEN 3312)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice (cod CAEN 3313)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice (cod CAEN 3314)
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a. (cod CAEN 3317)
- Repararea și întreținerea altor echipamente (cod CAEN 3319)
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale (cod CAEN 3320)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile (cod CAEN 3512)
- Transportul energiei electrice (cod CAEN 3513)
- Distribuția energiei electrice (cod CAEN 3514)
- Comercializarea energiei electrice (cod CAEN 3515)
- Depozitarea energiei electrice (cod CAEN 3516)
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte (cod CAEN 3522)
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte (cod CAEN 3523)
- Furnizarea de abur și aer condiționat (cod CAEN 3530)



- Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale (cod CAEN 3540)
- Captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600)
- Colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN 3811)
- Recuperarea materialelor reciclabile (cod CAEN 3821)
- Alte activități de tratare a deșeurilor (cod CAEN 3823)
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie (cod CAEN 3831)
- Activități ale gropilor de gunoi sau ale depozitelor permanente de deșeuri (cod CAEN 3832)
- Alte activități de eliminare a deșeurilor (cod CAEN 3833)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (cod CAEN 4211)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN 4221)
- Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a. (cod CAEN 4299)
- Lucrări de demolare a construcțiilor (cod CAEN 4311)
- Lucrări de pregătire a terenului (cod CAEN 4312)
- Lucrări de instalații electrice (cod CAEN 4321)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (cod CAEN 4322)
- Lucrări de pardosire și placare a pereților (cod CAEN 4333)
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri (cod CAEN 4334)
- Alte lucrări de finisare (cod CAEN 4335)
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții (cod CAEN 4341)
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri (cod CAEN 4342)
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil (cod CAEN 4350)
- Activități de zidărie (cod CAEN 4391)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. (cod CAEN 4399)
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie (cod CAEN 4612)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții (cod CAEN 4613)
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane (cod CAEN 4614)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse (cod CAEN 4619)
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate (cod CAEN 4681)
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice (cod CAEN 4682)
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare (cod CAEN 4683)
- Comerț cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN 4685)
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN 4687)
- Comerț cu ridicata nespecializat (cod CAEN 4690)
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (cod CAEN 4730)
- Transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN 4941)
- Transporturi prin conducte (cod CAEN 4950)
- Depozitări (cod CAEN 5210)
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (cod CAEN 5221)
- Manipulări (cod CAEN 5224)
- Alte servicii de alimentație n.c.a. (cod CAEN 5622)
- Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (cod CAEN 6210)



- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul (cod CAEN 6220)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (cod CAEN 6310)
- Activități ale portalurilor web (cod CAEN 6391)
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820)
- Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate (cod CAEN 7010)
- Activități de consultanță în afaceri și management (cod CAEN 7020)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (cod CAEN 7112)
- Activități de testări și analize tehnice (cod CAEN 7120)
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie (cod CAEN 7210)
- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (cod CAEN 7499)
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cod CAEN 7711)
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (cod CAEN 7712)
- Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cod CAEN 7739)
- Alte activități de protecție n.c.a. (cod CAEN 8009)
- Activități generale de curățenie a clădirilor (cod CAEN 8121)
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional (cod CAEN 8532)
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații (cod CAEN 9510)
- Repararea și întreținerea autovehiculelor (cod CAEN 9531)
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor (cod CAEN 9540)".

2. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 8 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

„(2) Evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, etajul 1, cod poștal 011141, CUI 9638020.”

3. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 12 alin. 3 lit. l) și m) din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

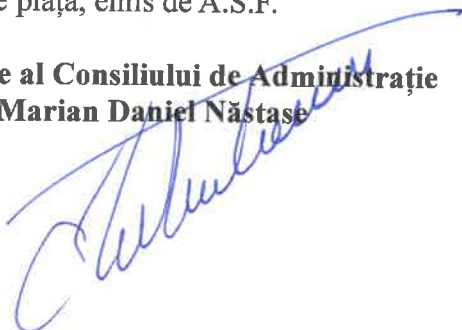
“l) aprobarea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele imobilizate; m) aprobarea încheierii actelor prin care se închiriază active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an depășind aceeași valoare”.

4. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 100 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății în sensul actualizării datelor personale ale unor administratori și a alin. (13) care va avea următorul conținut: „(13) Consiliul trebuie să se întrunească cel puțin o dată la două luni”.



5. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 16 lit. t) din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut: „ t) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației în vigoare.”
6. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea domnului Marian-Emanuel Doagă pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
7. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **30 mai 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.
8. Cu un număr de 686.344.220 total voturi, reprezentând 686.344.220 acțiuni, respectiv 96,16 % din capitalul social total, din care un număr de 686.344.220 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă **29 mai 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.

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



**Director General**  
**Marin Cilianu**



