

RAPORT CURENT

Nr. 16/22.04.2026

Către : **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art. 83¹ lit. e din Legea nr. 11/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017

Data raportului: **22 aprilie 2026**

Denumirea emitentului: **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): **ROONRCJ1991000008282**

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**)

În data de 22 aprilie 2026 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- **Vimetco PLC** Cipru, care deține acțiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- **Pavăl Holding S.R.L.** 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.** Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 3,8721 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău,** Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- **FPAP BRD/BRD SAFPP,** Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,4203 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- **Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viața S.A.,** Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2566 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- **Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A.** Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,1896 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- **Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace,** Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- **Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato,** Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- **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 Extraordinară dețin acțiuni reprezentând 85,29 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:



1. Cu un număr de 608.747.659 total voturi, reprezentând 608.747.659 acțiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un număr de 608.747.659 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 12 alin. (2) din Actul Constitutiv, după cum urmează:
„(2) Adunarea generală ordinară se întrunește la sediul societății sau într-un alt loc anunțat prin convocator, cel puțin o dată pe an, conform prevederilor legale și are următoarele atribuții principale:”.
2. Cu un număr de 608.747.659 total voturi, reprezentând 608.747.659 acțiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un număr de 608.747.659 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 16 lit. f) din Actul Constitutiv, după cum urmează:
„f) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, conform prevederilor legale, raportul cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru anul precedent;”
3. Cu un număr de 608.747.659 total voturi, reprezentând 608.747.659 acțiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un număr de 608.747.659 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Cu un număr de 608.747.659 total voturi, reprezentând 608.747.659 acțiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un număr de 608.747.659 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă noul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație.
5. Cu un număr de 608.747.659 total voturi, reprezentând 608.747.659 acțiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un număr de 577.923.928 voturi pentru însemnând 94,94 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 30.823.731 voturi împotriva, toate voturile fiind valabile, se aprobă alegerea dlui. Manaicu Adrian ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.
6. Cu un număr de 608.747.659 total voturi, reprezentând 608.747.659 acțiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un număr de 577.923.928 voturi pentru însemnând 94,94 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 30.823.731 voturi împotriva, toate voturile fiind valabile, se aprobă alegerea dlui. Paraschiv Dorel Mihai ca membru al Comitetului de Audit pentru un mandat de 4 ani de la data numirii.
7. Cu un număr de 608.747.659 total voturi, reprezentând 608.747.659 acțiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un număr de 608.747.659 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.
8. Cu un număr de 608.747.659 total voturi, reprezentând 608.747.659 acțiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un număr de 608.747.659 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **22 mai 2026** 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.

9. Cu un număr de 608.747.659 total voturi, reprezentând 608.747.659 acțiuni, respectiv 85,29 % din capitalul social total, din care un număr de 608.747.659 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **21 mai 2026** 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.

Președinte al Consiliului de Administrație
Marian Daniel Năstase



Director General
Marin Cilianu

