

RAPORT CURENT

Raport curent intocmit in baza art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si art. 113, A, lit. b) din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 23.03.2012

Denumirea entitatii emitente: S.C. Alro S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitești nr. 116, jud. Olt

Numarul de telefon/fax: 0249.431.901 / 021.311.35.95

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1515374

Numar de ordine în Registrul Comertului: J28/8/1991

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinara a S.C. Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 937 adoptata in sedinta Consiliului de Administratie din 23 martie 2012, Consiliul de administratie al societatii Alro S.A. (denumita in continuare "Societatea"), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la finele zilei de 17 aprilie 2012, considerata data de referinta, pentru data de **27 aprilie 2012, la orele 10.00**, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care, la data mentionata, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28 aprilie 2012, la orele 10.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea Raportului individual al administratorilor pentru anul 2011.
2. Aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2011.
3. Aprobarea descarcarii administratorilor de gestiune pentru anul 2011.
4. Aprobarea Raportului individual al auditorului financiar pentru anul 2011.
5. Aprobarea Raportului consolidat al auditorului financiar pentru anul 2011.
6. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2011.
7. Aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru anul 2011.
8. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2011 si fixarea dividendului.
9. Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, pentru anul 2011.
10. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
11. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2012.
12. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2012.
13. Aprobarea remuneratiei convenite pentru anul 2012 membrilor Consiliului de Administratie.
14. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2012.
15. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
16. Aprobarea datei de 15 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **11 aprilie 2012**.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

III. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.alro.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de **20 aprilie 2012**, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 aprilie 2012"**.

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, **prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala**.

V. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.alro.ro.

VII. Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare si Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 30 de zile inainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului - persoana juridica vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de **25 aprilie 2012**, orele 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 aprilie 2012"**.

VIII. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

IX. Procurile speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de **25 aprilie 2012**, orele 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 aprilie 2012"**. De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa ctoian@alro.ro urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

X. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28 aprilie 2012, personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunari Generale de catre actionarii S.C. Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.alro.ro incepand cu data de 27 martie 2012.

XIII. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Propunerea adresata actionarilor de dividend brut pe actiune aprobata cu aceasta ocazie de catre Consiliul de Administratie este de 0,316479262 ron/actiune.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Frank Mueller

Director General,
Gheorghe Dobra