

Report curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului 27.04.2012

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

Sediul social Slatina, Str. Pitesti nr. 116, Jud. Olt

Numarul de telefon/fax 0249.431.901 / 021.311.35.95

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1515374

Numar de ordine in 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

In data de 27 aprilie 2012 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatoarii actionari:

- Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, reprezentat de catre d-na. Oana Truta ;
- Templeton Frontiers Markets Fund Canada, care detine actiuni reprezentand 0,0068% din capitalul social, reprezentat de catre d-na. Oana Truta ;
- Zmarandache Sevastian, care detine actiuni reprezentand 0,0015% din capitalul social;
- Constantin Stanciu, care detine actiuni reprezentand 0,0014% din capitalul social;
- Constantin Stoian, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Gheorghe Dobra, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Constantin Popescu, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Marin Tudor, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Cristian Oprescu, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Ioana Racoti, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea generala ordinara detin actiuni reprezentand 94,411% din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 673.884.395 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, **se aproba Raportul individual al administratorilor pentru anul 2011**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
2. Cu un numar de 673.884.395 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, **se aproba Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2011**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
3. Cu un numar de 673.884.395 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, toate exprimate in mod secret, **se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Frank Muller, Marian Daniel Nastase, Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, Svetlana Pinzari, pentru anul 2011**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
4. Cu un numar de 673.884.533 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, **se aproba Raportul individual al auditorului financiar pentru anul 2011**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
5. Cu un numar de 673.884.533 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, **se aproba Raportul consolidat al auditorului financiar pentru anul 2011**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
6. Cu un numar de 673.884.395 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, **se aproba Situatiile financiare individuale pentru anul 2011**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, cu urmatoarii indicatori principali:

cifra de afaceri -	2.241.390.928 ron
venituri totale -	2.682.008.472 ron

cheltuieli totale -	2.401.826.476 ron
profit brut -	280.181.996 ron
profit net -	228.309.982 ron

7. Cu un numar de 673.884.395 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, **se aproba Situatiile financiare consolidate pentru anul 2011**, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), in varianta propusa de Consiliul de Administratie, cu urmatoarii indicatori principali:

venituri totale -	2.398.204 mii ron
cheltuieli totale -	2.105.145 mii ron
profit brut -	293.059 mii ron
profit net -	242.889 mii ron

8. Cu un numar de 673.884.533 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, **se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2011**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

- fond de rezerva (rezerva legala) -	331 ron
- profit net de repartizat in 2011 -	228.309.651 ron
- dividende -	225.896.294 ron

Dividendul brut calculat pentru anul 2011 pentru o actiune este de 0,316479262 ron.

Plata dividendelor se va face in termen de 60 de zile de la publicarea hotararii AGOA nr. 464 din 27.04.2012 in Monitorul Oficial catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare.

9. Cu un numar de 673.884.395 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, **se aproba Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 pentru anul 2011**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

10. Cu un numar de 673.884.533 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, **se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatoarii indicatori financiari principali:

- cifra de afaceri -	639.551.986 USD
- venituri totale -	685.604.239 USD
- cheltuieli totale -	600.636.244 USD
- profit net -	71.373.116 USD.

11. Cu un numar de 673.884.533 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, **se aproba Programul de activitate pentru anul 2012**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

12. Cu un numar de 673.884.533 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, **se aproba Planul de investitii pentru anul 2012**, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, care prevede realizarea unor investitii in valoare totala de 25.326.000 USD.

13. Cu un numar de 673.884.533 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, **se aproba remuneratia convenita pentru anul 2012 membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum egal cu suma aprobata pentru anul 2011 si anume 2500 USD brut lunar pentru fiecare administrator, platibili in lei.**

14. Cu un numar de 673.835.833 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 48.700 voturi impotriva, **se aproba limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2012, reprezentand 0,5 % din cifra de afaceri realizata in anul 2011 (2.241.390.928 lei).**

15. Cu un numar de 673.884.533 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, **se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

16. Cu un numar de 673.884.533 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, **se aproba data de 15 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor pentru toate hotararile luate in prezenta sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.**

Presedinte CA	Director General
Frank Mueller	Gheorghe Dobra

