

Catre: Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare
Bursa de Valori Bucuresti

Data raportului 15.11.2012
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 inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO1515374
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

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C. Alro S.A.:

1. Prin Hotararea nr.970/15.11.2012, 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 Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor inregistrati in Registrul Comertului Societatii la sfarsitul zilei de 7 decembrie 2012, considerata data de referinta, pentru data de **18 decembrie 2012**, la orele 11.00 si, respectiv, la orele 12.00, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania. In cazul in care, la data mentionata, nu se intrunesc 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 Extraordinara si Adunare Generala Ordinară a Actionarilor pentru data de **19 decembrie 2012**, la orele 11.00, respectiv la orele 12.00, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi

A. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

- Aprobarea incheierii de catre Societate a unui act aditional la Contractul de Imprumut BERD din data de 5 august 2010 (**Actul Aditional la Contractul de Imprumut BERD**) prin care, printre altele, se prelungeste data scadentei facilitatii la termen cu 1 an si data scadentei facilitatii de tip revolving cu 2 ani, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei.
 - Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de debitor, a unui contract de credit in valoare de aproximativ 28.000.000 USD cu Raiffeisen Bank International, Raiffeisen Bank S.A. Romania, BRD-Groupe Societe Generale S.A., UniCredit Bank Austria AG si UniCredit Tiriac Bank S.A., in calitate de creditorii (**Noul Contract de Imprumut**), prin care creditorii vor pune la dispozitia Societatii un credit pentru capital de lucru, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei.
 - Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de debitor, a unui contract de facilitatie de credit in valoare de aproximativ 11.000.000 USD cu UniCredit Tiriac Bank S.A., in calitate de creditor (**Contractul de Facilitate de Credit LG/LC**) prin care creditorul va pune la dispozitia Societatii o facilitatie de credit in scopul emiterii de acreditive si scrisori de garantie bancara, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei.
 - Aprobarea acordarii de catre Societate a urmatoarelor garantii:
 - ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile ale Societatii alocate din terenuri, cladiri, structuri si constructii reprezentand ameliorari ale terenurilor, precum si toate dependentele, utilitatile, dispozitivele si echipamentele aferente terenurilor si care sunt imobile prin destinatie (**Ipotecile Imobiliare**);
 - ipoteci mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile detinute de Societate: (i) toate conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, cu exceptia conturilor bancare folosite in legatura cu contractele de valorare incheiate de Societate, (ii) toate mijloacele fixe, prezente si viitoare, cu o valoare mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime si produse prezente si viitoare; si (iv) toate drepturile de creanta ale Societatii rezultate din contractele, prezente si viitoare, incheiate cu clientii si furnizorii sai (**Ipotecile Mobiliare**). (Ipotecile Imobiliare si Ipotecile Mobiliare vor fi denumite impreuna **Ipotecile**)
- Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a urmatoarelor obligatii:
- toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Noul Contract de Imprumut;
 - toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Contractul de Facilitate de Credit LG/LC;
 - toate obligatiile suplimentare prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Actul Aditional la Contractul de Imprumut BERD.
- Aprobarea impunericii Consiliului de administratie al Societatii sa aprobe formele finale si sa incheie Actul Aditional la Contractul de Imprumut BERD, Noul Contract de Imprumut, Contractul de Facilitate de Credit LG/LC, contractele prin care se vor crea Ipotecile, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, precum si sa impunerceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze in numele si pe seama Societatii aceste documente.
 - Aprobarea impunericii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
 - Aprobarea datei de 11 ianuarie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

B. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- Aprobarea modificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
- Aprobarea impunericii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- Aprobarea datei de 11 ianuarie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a:

- introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor); si
 - prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si 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 4 decembrie 2012.
- Drepturile mentionate la punctele a) sau b) pot fi exercitate numai in scris.

IV. Intrebări referitoare la Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor

Actionarii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, 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 social al Societatii situat in str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 11 decembrie 2012, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19 DECEMBRIE 2012**", sau, dupa caz, "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19 DECEMBRIE 2012**".

V. Participarea actionarilor in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

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

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor a actionarilor persoane fizice sunt:

- daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate al actionarului respectiv;
- dacă actionarul este reprezentat de o alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal si o copie a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal. Copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal va fi retinuta la Companie.

b) Participare persoane juridice

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator in original, emis de Registrul Comertului cu maxim 30 de zile inainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului - persoana juridica);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizica care se prezinta la Adunarea Generala Extraordinara si Ordinară a Actionarilor in calitate de reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

VI. In cazul in care actionarii își desemneaza reprezentanti pentru a participa și vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarilor acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VII. Formulare

Formularele de buletin de vot prin corespondenta și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum și de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 16 noiembrie 2012.

1. Buletinul de vot prin corespondenta

a) 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 la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii, pentru Adunarea Generala Extraordinara, pana cel tarziu la data de 16 decembrie 2012, orele 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19 DECEMBRIE 2012**", iar pentru Adunarea Generala Ordinară pana cel tarziu la data de 16 decembrie 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 18/19 DECEMBRIE 2012**".

b) Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VII, punctul 1. lit. a) din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor.

2. Procura speciala

a) Un exemplar original al procurii speciale, in limba romana, va fi depus sau expediat, in original, la sediul Societatii situat in str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania, in atentie domnului Constantin Stoian astfel incat sa fie inregistrat la registratura Societatii, pentru Adunarea Generala Extraordinara, pana cel tarziu la data de 16 decembrie 2012, orele 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN PROCURA (PRIN REPREZENTANT) PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19 DECEMBRIE 2012**", iar pentru Adunarea Generala Ordinară, pana cel tarziu la data de 16 decembrie 2012, orele 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN PROCURA (PRIN REPREZENTANT) PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19 DECEMBRIE 2012**", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in Adunarea Generala Extraordinara, respectiv in Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor, conform prevederilor legii. De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

b) Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. VII, punctul 2. lit. a) din prezentul articol nu vor fi acceptate de catre Societate.

VIII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa și de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **18/19 decembrie 2012** personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

IX. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunările 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 și sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 16 noiembrie 2012.

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

Presedinte CA
Frank Mueller

Director General
Gheorghe Dobra