

RAPORT CURENT

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

Data raportului	09.08.2013
Denumirea entității emitente	S.C. Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitesti nr. 116, Jud. Olt
Numărul de telefon/fax	0249.431.901 / 0249.437.500
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 1515374
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J28/8/1991
Capital social subscris și vărsat	356.889.567,5 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti

În data de 09 august 2013 a avut loc Adunarea generală ordinată a acționarilor S.C. Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- Vimetco NV, care detine acțiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentată de către Madalina Ivan;
- Fondul Proprietatea, care detine acțiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondență;
- S.C. Conef S.A., care detine acțiuni reprezentând 3,7689% din capitalul social, reprezentată de către Madalina Ivan;
- Stoian Constantin, care detine acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- Popescu Constantin, care detine acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- Tudor Marin, care detine acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea generală ordinată dețin acțiuni reprezentând 98,17% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 700.715.855 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar, S.C. „ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES” S.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Dr. Iacob Felix, nr. 63-69, etj. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/30.06.1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an, de la data expirării contractului de audit, respectiv, de la 09.08.2013 la 09.08.2014.
2. Cu un număr de 700.715.855 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai ALRO S.A. Slatina pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generală Ordinată a Acționarilor.
3. Cu un număr de 700.715.855 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Doaga Marian Emanuel pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinate a Acționarilor.

4. Cu un număr de 700.715.855 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 28 august 2013 ca data de înregistrare a acționarilor pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinate a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În data de 09 august 2013 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- Vimetco NV, care detine acțiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentată de către Madalina Ivan;
- Fondul Proprietatea, care detine acțiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondență;
- S.C. Conef S.A., care detine acțiuni reprezentând 3,7689% din capitalul social, reprezentată de către Madalina Ivan;
- Stoian Constantin, care detine acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- Popescu Constantin, care detine acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- Tudor Marin, care detine acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea generală extraordinară dețin acțiuni reprezentând 98,17% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 700.715.855 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă modificarea articolului 18, alin. (2) din Actul constitutiv al Societății, astfel:

(2) Auditorul financiar, ales prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor, este S.C. „ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES” S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, etj. 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/30.06.1999, CUI 11909783.
2. Cu un număr de 700.715.855 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Doaga Marian Emanuel pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Cu un număr de 700.715.855 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 28 august 2013 ca data de înregistrare a acționarilor pentru toate hotărârile luate în prezența ședinței a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Președinte CA
Marian Daniel Nastase

Director General
Gheorghe Dobra