

Data raportului	3 februarie 2014
Denumirea entitatii emitente	Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitesti nr. 116, jud. Olt
Numarul de telefon/fax	0249.431.901 / 0249.437.500
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 Ron
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare a Alro S.A., dupa cum urmeaza:

**I.** Prin Hotararea nr. 1083/3.02.2014, adoptata in sedinta 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, cod TVA RO 1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 26 februarie 2014, considerata data de referinta, pentru data de 7 martie 2014, la orele 11.00, 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 8 martie 2014, la orele 11.00, 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 propunerii de acoperire a pierderii contabile reportate, generate de aplicarea pentru prima data a IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste", prin utilizarea sumei de 547.000.000 de lei din contul "Ajustari ale capitalului social";

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2014

3. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

4. Aprobarea datei de **24 martie 2014** ca data de inregistrare a actiunilor, in conformitate cu dispozitiile art. 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 Ordinare 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 prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu la data de 20 februarie 2014.

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](http://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 27 februarie 2014, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 7/8.03.2014**".

**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](http://www.alro.ro).

**VII.** Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza (insotite de copia actului de identitate-pentru actionarii persoane fizice sau cu Certificatul constatator eliberat de registrul comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului - persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor formularului de vot prin corespondenta, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocarii), vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, pana cel tarziu la data de 5 martie 2014, orele 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 7/8.03.2014**".

**VIII.** Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VII din prezenta convocare 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, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza (insotite de copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de registrul comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului - persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocarii), vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 5 martie 2014, orele 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 7/8.03.2014**".

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa [ctoian@alro.ro](mailto:ctoian@alro.ro) urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

**X.** Procurile speciale care nu sunt primite in termenul prevazut la art. IX din prezenta convocare 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 7/8.03.2014 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 Adunarii Generale de catre actionarii Alro S.A. 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](http://www.alro.ro), incepand cu data de 4 februarie 2014.

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