

Data raportului	27.03.2014
Denumirea entitatii emitente	Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitești nr. 116, jud. Olt
Numarul de telefon/fax	0249.431.901/0249.437.500
Codul unic de înregistrare 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 si Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 1090/27.03.2014, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare "Societatea"), cu sediul in Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **17 aprilie 2014**, considerata data de referinta, pentru data de **29 aprilie 2014, la orele 11.00 si, respectiv, 12.30**, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **30 aprilie 2014, la orele 11.00 si, respectiv, 12.30**, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitești 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 2013
2. Aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2013
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2013
4. Aprobarea situatiilor financiare individuale intocmite in baza Standardelor internationale de raportare financiara (IFRS), conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1286/2012, pentru anul 2013 pe baza Raportului individual al auditorului financiar pentru anul 2013
5. Aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite in baza Standardelor internationale de raportare financiara (IFRS), conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1286/2012, pentru anul 2013 pe baza Raportului consolidat al auditorului financiar pentru anul 2013
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2014
7. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2014
8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei domnului Frank Holger Mueller
9. Aprobarea impunericii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
10. Aprobarea datei de **19 mai 2014** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

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

1. Aprobarea modificarii art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:  
"(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:  
● **Marian-Daniel Nastase** - nascut la Bucuresti, Romania, in data de 13.05.1972, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Poet Teodor Dumitru Neclutla nr. 56, sector 2, ceteatan roman, CNP 1720513470039 - **Presedinte**;  
● **Gheorghe Dobra** - nascut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, Romania, in data de 25.02.1959, cu domiciliul in Slatina, Str. Panselorilor, nr. 40, jud. Olt, ceteatan roman, CNP 1590225284389 - **membru**;  
● **Pavel Machitski** - nascut la data de 04.01.1983 in Irkutsk, Federatia Rusa, cu resedinta in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 64, sector 4, legitimat cu pasaport tip P, nr. 099095350, ceteatan britanic, CNP 7830104400028 - **membru**;  
● **Adrian Manaicu** - nascut la data de 10.09.1964, in Pitesti, cu domiciliul in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl.43, sc. B, et.2, ap.54, sector 4, ceteatan roman, CNP 1640910400202 - **membru**;  
● ♦♦♦. "Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor).

2. Aprobarea impunericii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

3. Aprobarea datei de **19 mai 2014** ca data de inregistrare a actionarilor, 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 al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinara a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara) si a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinara a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **14 aprilie 2014**.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

IV. 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 din Slatina, str. Pitești, nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de **22 aprilie 2014, orele 15.00**, in **plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014"**.

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale Ordinare si Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

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

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunările Generale Ordinare si Extraordinara 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).

VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza (impreuna cu copia actului de identitate - pentru actionarii persoane fizice sau cu Certificatul constatator eliberat de registrul comertului/documente 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 convocatorului), vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii astfel:

- pana cel tarziu la data de **27 aprilie 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 29/30 APRILIE 2014**";

- pana cel tarziu la data de **27 aprilie 2014, orele 10.30**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014**".

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt permise in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunările Generale Ordinare si Extraordinara a Actionarilor.

X. 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/documente 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 convocatorului), vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii, astfel:

- pana cel tarziu la data de **27 aprilie 2014, orele 9.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014**";

- pana cel tarziu la data de **27 aprilie 2014, orele 10.30**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014**".

De asemenea, procurile speciale 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.

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

XII. 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 si Extraordinara a Actionarilor din data de **29/30 aprilie 2014** personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XIII. Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 14 aprilie 2014 si vor include cel puțin informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va intocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

XIV. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunările Generale Ordinare si Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunările Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitești, 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 **28 martie 2014**.

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