

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

Data raportului	29.04.2014
Denumirea entitatii emitente	Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitesti nr. 116, Jud. Ilt
Numarul de telefon/fax	0249.431.901 / 0249.437.500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 1515374
Numar de ordine în 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 29 aprilie 2014 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

- Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;
- Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Gheorghe Dobra, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Tudor Marin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara detin actiuni reprezentand 94,4010% din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 673.814.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba Raportul individual al administratorilor pentru anul 2013.
2. Cu un numar de 673.814.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2013.
3. Cu un numar de 673.814.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret in sedinta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian Daniel Nastase, Frank Holger Mueller, Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, Svetlana Pinzari, Ioana Racoti, Pavel Machitski, pentru anul 2013.
4. Cu un numar de 673.814.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba Situatiile 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, cu urmatorii indicatori principali:

- Venituri din vanzari:	1.948.290 mii RON
- Profit brut:	44.636 mii RON
- Pierdere din exploatare:	- 210.665 mii RON
- Pierderea anului:	- 120.577 mii RON
- Total active:	2.098.412 mii RON
- Total capitaluri proprii:	1.194.969 mii RON

5. Cu un numar de 673.814.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba Situatiile 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, cu urmatorii indicatori principali:

- Venituri din vanzari:	2.016.861 mii RON
- Profit brut:	22.569 mii RON
- Profit din exploatare:	169.583 mii RON
- Pierderea anului:	- 102.998 mii RON
- Total active:	1.998.795 mii RON
- Total capitaluri proprii:	929.705 mii RON

6. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca remuneratia convenita pentru anul 2014 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca si in anul anterior, respectiv 2.500 USD brut lunar pentru fiecare administrator, platibili in lei.

7. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca, in anul 2014, sa nu se acorde nicio remuneratie suplimentara membrilor Consiliului de Administratie inscrinate cu functii specifice si directorilor fata de remuneratiile de baza existente.

8. Cu un numar de 600.929.708 voturi pentru insemnand 89,1833 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.714 voturi de abtinere,

toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca membru al Consiliului de Administratie al Societatii domnul Serghei Gheorghe, pentru un mandat valabil de la data de 29 aprilie 2014 pana la data de 19 noiembrie 2016.

9. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

10. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 19 mai 2014 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

In data de 29 aprilie 2014 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

- Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;
- Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Gheorghe Dobra, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;
- Tudor Marin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001% din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara detin actiuni reprezentand 94,4010 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba modificarea articolului 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 de Administratie este urmatoarea:

- Marian-Daniel Nastase - nascut la Bucuresti, Romania, in data de in 13.05.1972, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Poet Teodor Dumitru Neculuta nr. 56, sector 2, cetatean roman, CNP 1720513470039 - Presedinte;
- Serghei Gheorghe, nascut la Bratlav Nemirovo - Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Libertatii, nr. 18, bl. 104, scara 2, et. 5, ap. 31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171, Vice-presedinte;
- Gheorghe Dobra - nascut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, Romania, in data de 25.02.1959, cu domiciliul in Slatina, Str. Panslelor, nr. 40, jud. Ilt, cetatean 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, cetatean 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, cetatean roman, CNP 1640910400202 - membru".

2. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor.

3. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 19 mai 2014 ca data de inregistrare a actionarilor pentru opozabilitatea hotararii luata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Presedinte CA
Marian Daniel Nastase

Director General
Gheorghe Dobra