

Data raportului	03.07.2014
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	RO 1515374
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 Actionarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 1110/03.07.2014, Consiliul de Administratie al 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, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 25 iulie 2014, considerata data de referinta, pentru data de **7 august 2014, la ora 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, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor pentru data de **8 august 2014, la ora 11.00**, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar
2. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit financiar la data de 9.08.2014
3. Aprobarea imputernicirii domnului Doaga Emanuel Marian pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinară a Actionarilor
4. Aprobarea datei de **28 august 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 Ordinară a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinară) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinară a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu la data de 21 iulie 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. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data de **30 iulie 2014, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 7/8 AUGUST 2014".

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinară a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

VII. 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/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului - persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatariului/semnatariilor 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, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **5 august 2014, ora 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 AUGUST 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 Ordinară 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 semnatariului/semnatariilor 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, la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **5 august 2014, ora 9.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 7/8 AUGUST 2014".

De asemenea, procurile speciale se pot transmite prin e-mail, la adresa costioan@alro.ro, urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

X. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat 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 Ordinară a Actionarilor din data de **7/8 august 2014** personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii 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 Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generale de catre actionari 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 incepand cu data de **7 iulie 2014**. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Presedinte Consiliului de Administratie
Marian Daniel Nastase

Director General
Gheorghe Dobra