

Data raportului	01.10.2014
Denumirea entitatii emitent	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 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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Alro S.A.:

**I. Prin Hotărârea nr. 1126/01.10.2014, Consiliul de Administrație al Alro S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **24 octombrie 2014**, considerată data de referință, pentru data de **6 noiembrie 2014**, la orele **11.00** și, respectiv, **12.00**, la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.**

În cazul în care la data menționată nu se întrunesc cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **7 noiembrie 2014**, la orele **11.00** și, respectiv, **12.00**, la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.

**II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:**

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat valabil de la data de 12.11.2014 până la data de 12.11.2018, ca urmare a expirării mandatului d-lui. Marian-Daniel Nastase
2. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat valabil de la data de 12.11.2014 până la data de 12.11.2018, ca urmare a expirării mandatului d-lui. Pavel Machitski
3. Aprobarea modificării Planului de Investiții pe anul 2014
4. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
5. Aprobarea datei de **26 noiembrie 2014** ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
6. Aprobarea datei de **25 noiembrie 2014** ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 129<sup>o</sup> din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (în prezent A.S.F.)

**III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea modificării art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății ca o consecință a alegerii a 2 membri ai Consiliului de Administrație, astfel:  
 "(5) Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:  
 ● **Serghei Gheorghe** - născut la Brătilav Nernirovo - Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul în București, Bld. Libertății, nr.18, bl.104, sc.2, et.5, ap.31, sector 5, cetățean român, CNP 1600520400171, **Vice-presedinte**;  
 ● **Gheorghe Dobra** - născut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselor, nr. 40, jud. Olt, cetățean român, CNP 1590225284389 - **membru**;  
 ● **Adrian Manaicu** - născut la data de 10.09.1964, în Pitești, cu domiciliul în București, str. Visana, nr. 5, bl.43, sc. B, et.2, ap.54, sector 4, cetățean român, CNP 1640910400202 - **membru**;

◆◆◆ "(Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.)

◆◆◆ "(Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.)

2. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
3. Aprobarea datei de **26 noiembrie 2014** ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
4. Aprobarea datei de **25 noiembrie 2014** ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 129<sup>o</sup> din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (în prezent A.S.F.)

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunările Generale Ordinară și Extraordinară) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocator, respectiv până cel târziu la data de **20 octombrie 2014**.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

**IV.** Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a celor două adunări, mai sus menționate, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina

de Internet a Societății [www.alro.ro](http://www.alro.ro) Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății din Slatina, str. Pitești, nr. 116, județul Olt, România, până cel târziu la data de **29 octombrie 2014, orele 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALE ORDINARĂ ȘI SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 6/7 NOIEMBRIE 2014**".

**V.** Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procura specială.

**VI.** În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

**VII.** Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății [www.alro.ro](http://www.alro.ro).

**VIII.** Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului - persoană juridică, semnatat al Formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății astfel:

- până cel târziu la data de **4 noiembrie 2014, orele 9.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 6/7 NOIEMBRIE 2014**";

- până cel târziu la data de **4 noiembrie, orele 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 6/7 NOIEMBRIE 2014**".

**IX.** Buletele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.

**X.** Procurile speciale, completate de acționari fie în limba română, fie într-o limbă străină de largă circulație în domeniul financiar internațional, însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății, astfel:

- până cel târziu la data de **4 noiembrie 2014, orele 9.00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 6/7 NOIEMBRIE 2014**";

- până cel târziu la data de **4 noiembrie 2014, orele 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 6/7 NOIEMBRIE 2014**".

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

**XI.** Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat la art. X din prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

**XII.** Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de **6/7 noiembrie 2014** personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

**XIII.** Candidaturile pentru poziția de administrator se pot depune până la data de **17 octombrie 2014** și vor include cel puțin informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Candidaturile pentru funcția de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societății în ziua înregistrării lor la Societate. Societatea va întocmi lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator și va pune la dispoziția acționarilor, la sediul Societății sau pe pagina de internet, putând fi consultată și completată de acționari.

**XIV.** Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară și Extraordinară, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii Alro S.A. Slatina, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitești, nr. 116, jud. Olt, România și sunt postate pe pagina de Internet a Societății [www.alro.ro](http://www.alro.ro) începând cu data de **6 octombrie 2014**.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0249-434.302.

**Presedintele Consiliului de Administrație**  
**Marian Nastase**

**Director General**  
**Gheorghe Dobra**