

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

Data raportului: 06.11.2014

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 înregistrare 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 06 noiembrie 2014 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatoarii actionari:

- Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- 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;
- Ioana Racoti, 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 600.929.684 voturi pentru insemnand 89,18% din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.714 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Marian Daniel Nastase, pentru un mandat de 4 ani, respectiv, de la 12.11.2014 pana la 12.11.2018.
2. Cu un numar de 600.929.684 voturi pentru insemnand 89,18% din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 72.884.714 voturi impotriva, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Pavel Machitski, pentru un mandat de 4 ani, respectiv, de la 12.11.2014 pana la 12.11.2018.
3. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba suplimentarea Planului de investitii pe anul 2014 cu suma de 4.130.000 USD ,valoarea totala a acestuia devenind 18.355.000 USD.
4. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
5. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 26 noiembrie 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.
6. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 25 noiembrie 2014 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

In data de 06 noiembrie 2014 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatoarii actionari:

- Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- 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;
- Ioana Racoti, 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;
- Popescu Constantin, 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 673.814.522 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba modificarea articolului 15, alin. (5) din Actul constitutiv al Societatii, astfel:

"(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Marian Daniel Nastase - nascut in Bucuresti, Romania, in data de 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, sc. 2, 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. Panselelor, nr. 40, jud. Olt, 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;

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv al Societatii, astfel completat.

2. Cu un numar de 673.814.522 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Cu un numar de 673.814.522 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 26 noiembrie 2014 ca data de inregistrare a actionarilor pentru opozabilitatea hotararii adoptate in prezenta sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
4. Cu un numar de 673.814.522 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 25 noiembrie 2014 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

Vice Presedinte CA
Serghei Gheorghe

Director General
Gheorghe Dobra