

Data raportului: 17.11.2014

Denumirea entității emitențe: Alro S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti nr. 116, Jud. Olt

Numărul de telefon/fax: 0249.431.901 / 0249.437.500

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1515374

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 Ron

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunării Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotărârea nr. 1142/17.11.2014, Consiliul de Administrație al Alro S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, România, înmatriculată în Registrul Comerțului 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 Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **9 decembrie 2014**, considerată data de referință, pentru data de **19 decembrie 2014**, la orele **11.00 si, respectiv, 12.00**, la sediul Societății din Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, România. În cazul în care la data menționată nu se întruneste 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 Extraordinară și cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20 decembrie 2014, la orele 11.00 si, respectiv, 12.00, la sediul Societății din Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, România.

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

1. Aprobarea extinderii numărului membrilor Consiliului de Administrație al Societății la 7 (sapte) faza de 5 (cinci) cazi sunt în prezent și modificarea ca o consecință a art. 15 alin. (1), alin. (5) și alin. (16) din Actul Constitutiv al Societății astfel:

" (1) Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de administrație compus din 7 (sapte) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte.

(5) Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

- **Marian-Daniel Nastase** - născut în București, România, în data de 13.05.1972, cu domiciliul în jud. Ilfov, orașul Voluntari, strada Drumul Potcoavei nr. 5, cetățean român, CNP 1720513470039 - **Președinte**
- **Serghei Gheorghe** - născut la Bratlav Nemirovo - Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul în București, Bld. Libertății, nr. 18, bl.104, sc.2, ap.31, sector 5, cetățean român, CNP 1600520400171, **Vice-președinte;**
- **Gheorghe Dobra** - născut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Pansellelor, nr. 40, jud. Olt, cetățean român, CNP 1590225284389 - **membru;**
- **Pavel Machitski** - născut în Irkutsk, la data de 04.01.1983, Federația Rusă, cu reședința în București, Splaiul Unirii nr. 64, sector 4, legitimat cu pasaport tip P, nr. 099095350, cetățean britanic, CNP 7830104400028 - **membru;**
- **Adrian Manaicu** - născut în Pitesti, la data de 10.09.1964, 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)

(16) Sedintele se țin în prezența a cel puțin 5 membri ai consiliului, deciziile fiind valabile adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Sedintele sunt conduse de către președinte sau, dacă acesta lipsește, de către vicepreședinte. În cazul în care lipsește atât președintele cât și vicepreședintele, sedintele sunt conduse de către membrul cel mai în vârstă dintre cei prezenți."

2. Aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
4. Aprobarea datei de **20 ianuarie 2015** ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
5. Aprobarea datei de **19 ianuarie 2015** ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (în prezent A.S.F.)

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

1. Alegerea a 2 (doi) noi administratori ca urmare a extinderii numărului de administratori de la 5 (cinci) la 7 (sapte)
2. Aprobarea modificării Planului de Investiții pe anul 2014
3. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
4. Aprobarea datei de **20 ianuarie 2015** ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
5. Aprobarea datei de **19 ianuarie 2015** ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori

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 Extraordinare 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 Extraordinare) 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 Extraordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **4 decembrie 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 urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, județul Olt, România, până cel târziu la data de **11 decembrie 2014, orele 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARĂ ȘI SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2014**".

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale Ordinară și Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

VII. Formulările de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinare a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro.

VIII. Formulările de vot prin corespondență, completate de acționari 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 - persoana juridică, semnatat al Formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății astfel:

- pana cel târziu la data de **17 decembrie 2014, orele 9.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2014**";

- pana cel târziu la data de **17 decembrie, orele 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2014**".

IX. Buletinele 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 Extraordinare 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:

- pana cel târziu la data de **17 decembrie 2014, orele 9.00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2014**";

- pana cel târziu la data de **17 decembrie 2014, orele 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2014**".

De asemenea, procurile speciale se pot transmite prin e-mail, la adresa ctoian@alro.ro, urmand 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 Extraordinare a Acționarilor din data de **19/20 decembrie 2014** personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

XIII. Candidaturile pentru poziția de administrator se pot depune până la data de **12 decembrie 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 o 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 Extraordinare, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procura specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinare 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. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, România și sunt postate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro începând cu data de **18 noiembrie 2014**.

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

Președintele Consiliului de Administrație
Marian Nastase

Director General
Gheorghe Dobra