

| | |
|--|---|
| Data raportului | 17.12.2014 |
| 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 | RO1515374 |
| Numar de ordine în 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 Extraordinare a Actionarilor Alro S.A.: | |

I. Prin Hotararea nr. 1145/17.12.2014, 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 Extraordinara a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **19 ianuarie 2015**, considerata data de referinta, pentru data de **29 ianuarie 2015**, la orele **12.00**, 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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de **30 ianuarie 2015**, la orele **12.00**, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1151 din 17.12.2014 privind aprobarea extinderii contractului de credit, incheiat de catre Societate, in calitate de debitor, cu Banca de Export - Import a Romaniei Eximbank S.A. ("Eximbank"), in calitate de creditor, si contractele accesorii, Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea angajamentului Societatii de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipata a Societatii fara acordul prealabil al Eximbank pe toata durata finantarii si a garantiilor emise in numele si contul statului de catre Eximbank
2. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
3. Aprobarea datei de **20 februarie 2015** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
4. Aprobarea datei de **19 februarie 2015** 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.)

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 Extraordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **5 ianuarie 2015**. 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 **21**

ianuarie 2015, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 IANUARIE 2015**".

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare 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 Extraordinara 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 vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de **27 ianuarie 2015, orele 10.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 IANUARIE 2015**".

VIII. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

IX. Procurile speciale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, 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 **27 ianuarie 2015, orele 10.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 IANUARIE 2015**".

De asemenea, procurile speciale se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@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 prezentul convocator 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 Extraordinare a Actionarilor din data de **29/30 ianuarie 2015** personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, 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 Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunari Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, 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 **29 decembrie 2014**.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Presedintele Consiliului de Administratie Director General
Marian Nastase Gheorghe Dobra