

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

Data raportului	19.12.2014
Denumirea entitatii emitente	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 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**

In data de 19 decembrie 2014 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmasorii actionari:

- Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;
- Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, reprezentata de catre Daniel Naftali;
- 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;
- 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 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba extinderea numarului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii la 7 (sapte) fata de 5 (cinci) cati sunt in prezent si modificarea ca o consecinta a art. 15 alin. (1), alin. (5) si alin. (16) din Actul Constitutiv al Societatii astfel:

" (1) Activitatea societatii este condusa de catre un Consiliu de administratie compus din 7 (sapte) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, dintre care un presedinte si un vicepresedinte.

(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- **Marian-Daniel Năstase** - născut în București, România, în data de 13.05.1972, cu domiciliul în jud. Ilfov, orașul Voluntari, Str. 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 Braniștea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselelor, nr. 40, jud. Olt, cetățean român, CNP 1590225284389 - **membru**;
- **Pavel Machitski** - născut în Irkutsk, Federația Rusă, la data de 04.01.1983, cu reședința în București, Splaiul Unirii nr. 64, sector 4, legitimat cu pașaport tip P, nr. 099095350, cetățean britanic, CNP 7830104400028 - **membru**;
- **Adrian Manaicu** - născut în Pitești, la data de 10.09.1964, cu domiciliul în București, str. Vișana nr. 5, bl.43, sc. B, et.2, ap.54, sector 4, cetățean român, CNP 1640910400202 - **membru**
- **Artem Anikin** - născut la data de 5 mai 1983, cu domiciliul în Moscova, Str. Zhivopisnaya, 13-1, 99, Rusia, 123103, cetățean rus, identificat cu pașaport tip P nr. 721476976 - **membru**;
- **Aleksandr Barabanov** - născut în Balashikha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul în Balashikha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Podedy, nr. 13-10, Rusia, 143905, cetățean rus, identificat cu pașaport tip P, nr. 750548838 - **membru**.

(16) Sedintele se tin in prezenta a cel puțin 5 membri ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Sedintele sunt conduse de catre presedintele sau, daca acesta lipseste, de catre vicepresedinte. In cazul in care lipsesc atat presedintele cat si vicepresedintele, sedintele sunt conduse de catre membrul cel mai in varsta dintre cei prezenti."

2. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba noul Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie

3. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 20 ianuarie 2015 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

5. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 19 ianuarie 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.)

In data de 19 decembrie 2014 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmasorii actionari:

- Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;
- Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, reprezentata de catre Daniel Naftali ;
- 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;
- 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 Ordinara detin actiuni reprezentand 94,4010 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 600.929.708 voturi pentru insemnand 89,1833 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.714 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator domnul Artem Anikin, pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 19.12.2014 pana la 19.12.2018 ca urmare a extinderii numarului de administratori de la 5 (cinci) la 7 (sapte).

2. Cu un numar de 600.929.708 voturi pentru insemnand 89,1833 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.714 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator domnul Aleksandr Barabanov, pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 19.12.2014 pana la 19.12.2018 ca urmare a extinderii numarului de administratori de la 5 (cinci) la 7 (sapte).

3. Cu un numar de 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba suplimentarea Planului de investitii pe anul 2014, cu suma de 1.200.000 USD, valoarea totala a acestuia devenind 19.555.000 USD.

4. Cu un numar de 673.814.422 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 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 20 ianuarie 2015 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 673.814.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 19 ianuarie 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.)

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Marian Nastase**

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