

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

Data raportului	29.01.2015
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 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

In data de 29 ianuarie 2015 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii 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;
- 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;
- Ioana Racoti, 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 angajamentul 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 finantarilor si a garantiilor emise in numele si contul statului de catre Eximbank.

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 hotararii 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 20 februarie 2015 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 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.).

Presedinte CA
Marian Daniel Nastase

Director General
Gheorghe Dobra