

Data raportului	26.03.2015
Denumirea entitatii emitent	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 inregistrare 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 Ordinare a Actionarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 1174/26.03.2015, 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 Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **17 aprilie 2015**, considerata data de referinta, pentru data de **29 aprilie 2015**, la **orele 11.00** 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 Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **30 aprilie 2015**, la **orele 11.00** la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea Raportului individual al administratorilor pentru anul 2014
  2. Aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2014
  3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014
  4. Aprobarea situatiilor financiare individuale intocmite in baza Standardelor internationale de raportare financiara (IFRS), conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1286/2012, pentru anul 2014 pe baza Raportului individual al auditorului financiar pentru anul 2014
  5. Aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite in baza Standardelor internationale de raportare financiara (IFRS), conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1286/2012, pentru anul 2014 pe baza Raportului consolidat al auditorului financiar pentru anul 2014
  6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
  7. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2015
  8. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2015
  9. Aprobarea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2015
  10. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2015
  11. Alegerea unui auditor financiar care va exercita functia de auditor financiar al Societatii incepand cu data de 10.08.2015 si stabilirea duratei contractului de audit financiar
  12. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar
  13. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
  14. Aprobarea datei de **19 mai 2015** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
  15. Aprobarea datei de **18 mai 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 Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi inlocuit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii

prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **14 aprilie 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](http://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 aprilie 2015, orele 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015**".

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

V. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputernicire speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii [www.alro.ro](http://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 aprilie 2015, orele 9.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015**". In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona "**VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 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 Ordinara a Actionarilor.

IX. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, 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 copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii, pana cel tarziu la data de **27 aprilie 2015, orele 9.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2015**".

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa [cstoian@alro.ro](mailto:cstoian@alro.ro).

X. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **29/30 aprilie 2015** personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

XI. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea 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 puse pe pagina de Internet a Societatii [www.alro.ro](http://www.alro.ro) incepand cu data de **29 martie 2015**.

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