

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

Data raportului	29.04.2015
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	RO 1515374
Numar de ordine în Registrul Comertului	J28/8/1991
Capital social subscris si varsat	356.889.567,5 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti

In data de 29 aprilie 2015 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatoarii 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;
 - Fond de pensii facultative AZT Vivace Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0085 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 - Fond de pensii administrat privat AZT Viitorul Tau Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0191 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
 - Fond de pensii facultative AZT Moderato Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0052 % 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.
- Actiunarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara detin actiuni reprezentand 94,4338 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 674.047.984 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 138 voturi de abtinere, se aproba Raportul individual al administratorilor pentru anul 2014.
2. Cu un numar de 674.047.984 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 138 voturi de abtinere, se aproba Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2014.
3. Cu un numar de 674.047.984 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 138 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret in sedinta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian-Daniel Nastase, Serghei Gheorghe, Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, Pavel Machitski, Frank Holger Mueller, Artem Anikin si Alexandr Barabanov pentru anul 2014.
4. Cu un numar de 674.047.984 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 138 voturi de abtinere, se aproba Situatiile 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, cu urmatoarii indicatori principali:

➤ Venituri din vanzari:	1.994.125 mii RON
➤ Profit brut:	165.274 mii RON
➤ Pierdere din exploatare:	31.809 mii RON
➤ Pierderea anului:	108.669 mii RON
➤ Total active:	2.257.176 mii RON
➤ Total capitaluri proprii:	1.083.565 mii RON
5. Cu un numar de 674.047.984 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 138 voturi de abtinere, se aproba Situatiile 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, cu urmatoarii indicatori principali:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ➤ Venituri din vanzari: | 2.108.442 mii RON |
| ➤ Profit brut: | 208.942 mii RON |
| ➤ Profit din exploatare: | 50.983 mii RON |
| ➤ Pierderea anului: | 63.576 mii RON |
| ➤ Total active: | 2.177.880 mii RON |
| ➤ Total capitaluri proprii: | 848.655 mii RON |

6. Cu un numar de 674.048.122 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, avand urmatoarii indicatori financiari principali:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ➤ Venituri din vanzari : | 663.605 mii USD |
| ➤ Costul vanzarii : | 550.088 mii USD |
| ➤ EBIT : | 79.192 mii USD |
| ➤ Profit : | 63.605 mii USD |

7. Cu un numar de 674.048.122 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Programul de activitate pentru anul 2015.

8. Cu un numar de 674.048.122 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Planul de investitii pentru anul 2015 care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 58.965.000 USD.

9. Cu un numar de 674.048.122 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2015 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca si in anul anterior, respectiv 2.500 USD brut lunar pentru fiecare administrator, platibili in lei.

10. Cu un numar de 674.048.122 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca, in anul 2015, sa nu se acorde nici remuneratie suplimentara membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si directorilor fata de remuneratiile de baza existente.

11. Cu un numar de 674.048.122 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 - 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an de la data expirarii contractului de audit, respectiv, de la 10.08.2015 pana la 10.08.2016.

12. Cu un numar de 674.048.122 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

13. Cu un numar de 674.048.122 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

14. Cu un numar de 674.048.122 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 19 mai 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.

15. Cu un numar de 674.048.122 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 18 mai 2015 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129⁹ din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

Vice Presedinte CA
Serghei Gheorghe

Director General
Gheorghe Dobra