

Data raportului 08.06.2015
 Denumirea entitatii emitente Alro S.A.
 Sediu 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 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

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 1186/08.06.2015, 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 Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **1 iulie 2015**, considerata data de referinta, pentru data de **10 iulie 2015**, la orele **09.00** 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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de 11 iulie 2015, la orele 09.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

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

1. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a unei facilitati de credit de tip revolving, guvernata de legea engleza, cu o valoare totala maxima a creditului de pana la 120.000.000 USD cu un sindicat de banci, in calitate de creditor, si Vimetto NV, in calitate de garant si constituitor de garantii, in vederea, dar fara a se limita la, refinantarea unei facilitati de credit scadente de tip revolving de aceeasi valoare incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in data de 5 august 2010, cu modificarile ulterioare, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare "Creditul Revolving")
2. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a unui contract de credit, cu o valoare totala maxima a creditului de 60.000.000 USD cu, pe langa altii, Black Sea Trade and Development Bank, in calitate de creditor (denumita in continuare, impreuna cu orice alt creditor capex, "Imprumutatori Capex"), prin care creditorul va pune la dispozitia Societatii un credit pentru cheltuieli de investitii, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare "Creditul de Investitii")
3. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a unui contract de facilitate la termen cu o valoare totala maxima a creditului de 27.200.000 USD cu Raiffeisen Bank Romania SA, in calitate de creditor, si Vimetto NV, in calitate de constituitor de garantii, prin care creditorul va pune la dispozitia Societatii o facilitate de credit in scopul, pe langa altele, a finantarii sau refinantarii unor datorii, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare "Creditul de Refinantare")
4. Aprobarea constituirii de catre Societate a urmatoarelor garantii: (i) una sau mai multe ipotece imobiliare asupra bunurilor imobile principale ale Societatii alcatuite din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, si toate dependentele, utilitatile, dispozitivele, actiunile si echipamentele care sunt imobile prin destinatie, dupa cum vor fi agreeate cu creditorii (denumite in continuare "Ipotecele Imobiliare"); (ii) ipotece mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile detinute de Societate (denumite in continuare "Ipotecele Mobiliare"): (a) toate conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreeate cu creditorii; (b) toate actiunile mobiliare, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; si (d) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring, dupa cum va fi agreeat cu creditorii; (iii) ipotece asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite (in continuare Ipotecele Imobiliare si Ipotecele Mobiliare vor fi denumite impreuna "Ipotecele"). Ipotecele vor garanta indeplinirea de catre Societate a urmatoarelor obligatii: (i) toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul Revolving; (ii) toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul de Investitii; de asemenea, in vederea garantarii Creditului de Refinantare, se vor constitui ipotece pe conturile bancare prezente si viitoare, deschise de Societate, precum si asupra tuturor sumelor de bani aflate in creditul acestora sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreeate cu Raiffeisen Bank Romania SA
5. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze si aprobe formele finale si sa incheie Creditul Revolving, Creditul de Investitii si Creditul de Refinantare, contractele prin care se vor crea Ipotecele, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, oricare dintre acestea putand cuprinde clauze restrictive in materie de constituire de garantii precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna, in numele si pe seama Societatii astfel de documente

6. Aprobarea angajamentului Societatii de a nu se diviza/de a nu fi fuziona/de a nu fi desfiintata/dizolvata anticipata a Societatii fara acordul Eximbank pe toata durata oricarei finantari si a garantiilor emise in numele si contul Statului Roman de catre Eximbank
7. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
8. Aprobarea datei de **28 iulie 2015** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
9. Aprobarea datei de **27 iulie 2015** ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții 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, are/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 **25 iunie 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 **2 iulie 2015, orele 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10/11 IULIE 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 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 Extraordinare 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 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, semnatul al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 8 iulie 2015, orele 07.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10/11 IULIE 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. 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 **8 iulie 2015, orele 07.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10/11 IULIE 2015**". De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa costoian@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 Extraordinare a Actionarilor din data de **10/11 iulie 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 Extraordinare, 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 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 **9 iunie 2015**.

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

Presedintele Consiliului de Administratie
Marian Nastase

Director General
Gheorghe Dobra