

Data raportului	10.07.2015
Denumirea entității emitente	Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitești nr. 116, Jud. Olt
Numărul de telefon/fax	0249.431.901 / 0249.437.500
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 1515374
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J28/8/1991
Capital social subscris și vărsat	356.889.567,5 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București

În data de 10 iulie 2015 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- Vimetco NV, care deține acțiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoți;
- Fondul Proprietatea, care deține acțiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, reprezentat de către Daniel Naftali;
- Fond de pensii administrat privat AZT Viitorul Tău București, care deține acțiuni reprezentând 0,0191 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de pensii facultative AZT Vivace București, care deține acțiuni reprezentând 0,0085 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de pensii facultative AZT Moderato București, care deține acțiuni reprezentând 0,0052 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondență;
- Gheorghe Dobra, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Ioana Racoți, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară dețin acțiuni reprezentând 94,4337 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 674.047.874 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba încheierea de către Societate, în calitate de împrumutat și constituitor de garanții, a unei facilități de credit de tip revolving, guvernata de legea engleză, cu o valoare totală maximă a creditului de până la 120.000.000 USD cu un sindicat de bănci, în calitate de creditori, și Vimetco NV, în calitate de garant și constituitor de garanții, în vederea, dar fără a se limita la, refinanțarea unei facilități de credit scadente de tip revolving de aceeași valoare încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 5 august 2010, cu modificările ulterioare, precum și a oricărui altor documente aferente tranzacției (denumit în continuare "Creditul Revolving").

2. Cu un număr de 674.047.874 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba încheierea de către Societate, în calitate de împrumutat și constituitor de garanții, a unui contract de credit, cu o valoare totală maximă a creditului de 60.000.000 USD cu, pe lângă alții, Black Sea Trade and Development Bank, în calitate de creditor (denumit în continuare, împreună cu orice alt creditor capex, "Împrumutătorii Capex"), prin care creditorul va pune la dispoziția Societății un credit pentru cheltuieli de investiții, precum și a oricărui altor documente aferente tranzacției (denumit în continuare "Creditul de Investiții").

3. Cu un număr de 674.047.874 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba încheierea de către Societate, în calitate de împrumutat și constituitor de garanții, a unui contract de facilitare la termen cu o valoare totală maximă a creditului de 27.200.000 USD cu Raiffeisen Bank Romania SA, în calitate de creditor, și Vimetco NV, în calitate de constituitor de

garanții, prin care creditorul va pune la dispoziția Societății o facilitare de credit în scopul, pe lângă altele, a finanțării sau refinanțării unor datorii, precum și a oricărui altor documente aferente tranzacției (denumit în continuare "Creditul de Refinanțare").

4. Cu un număr de 674.047.874 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba constituirea de către Societate a următoarelor garanții: (i) una sau mai multe ipotecii imobiliare asupra bunurilor imobile principale ale Societății alcătuite din terenuri, clădiri, structuri, construcții, reprezentând ameliorațiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, și toate dependențele, utilitățile, dispozitivele, activele și echipamentele care sunt imobile prin destinație, după cum vor fi agreeate cu creditorii (denumite în continuare "Ipotecile Imobiliare"); (ii) ipotecii mobiliare asupra următoarelor bunuri mobile deținute de Societate (denumite în continuare "Ipotecile Mobiliare"): (a) toate conturile bancare prezente și viitoare deschise de Societate, precum și toate sumele de bani aflate în creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreeate cu creditorii; (b) toate activele mobiliare, prezente și viitoare, ale Societății cu o valoare individuală mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime și produse, prezente și viitoare ale Societății; și (d) toate drepturile de creață, prezente și viitoare ale Societății, cu excepția creațiilor care fac obiectul contractelor de factoring, după cum va fi agreeat cu creditorii; (iii) ipotecii asupra drepturilor și a despăgubirilor din polițele de asigurare încheiate în legătura cu bunurile Societății care fac obiectul garanțiilor constituite (în continuare Ipotecile Imobiliare și Ipotecile Mobiliare vor fi denumite împreună "Ipotecile"). Ipotecile vor garanta îndeplinirea de către Societate a următoarelor obligații: (i) toate obligațiile prezente și viitoare rezultând din sau în legătură cu Creditul Revolving; (ii) toate obligațiile prezente și viitoare rezultând din sau în legătură cu Creditul de Investiții; de asemenea, în vederea garantării Creditului de Refinanțare, se vor constitui ipotecii pe conturile bancare prezente și viitoare, deschise de Societate, precum și asupra tuturor sumelor de bani aflate în creditul acestora sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreeate cu Raiffeisen Bank Romania SA.

5. Cu un număr de 674.047.874 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății sa negocieze și aprobe formele finale și sa încheie Creditul Revolving, Creditul de Investiții și Creditul de Refinanțare, contractele prin care se vor crea Ipotecile, precum și toate și oricare alte documente aferente tranzacțiilor de mai sus, oricare dintre acestea putând cuprinde clauze restrictive în materie de constituire de garanții precum și sa împuternicească Directorul General și Directorul Financiar sa semneze împreună, în numele și pe seama Societății astfel de documente.

6. Cu un număr de 674.047.874 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba angajamentul Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a Societății fără acordul prealabil al Eximbank pe toată durata finanțării și a garanțiilor emise în numele și conținutul statului de către Eximbank.

7. Cu un număr de 674.047.874 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

8. Cu un număr de 674.047.874 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de 28 iulie 2015 ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

9. Cu un număr de 674.047.874 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de 27 iulie 2015 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (în prezent A.S.F.)

Presedinte CA
Marian Daniel Nastase

Director General
Gheorghe Dobra