

RAPORT CURENT**Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226
din Legea nr. 297/2004**

Data raportului: 28.09.2015

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 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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 1203/28.09.2015, 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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **20 octombrie 2015**, considerata data de referinta, pentru data de **30 octombrie 2015**, la orele **11.00 si respectiv la orele 11.30** 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 si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **31 octombrie 2015**, la orele **11.00 si respectiv la orele 11.30** 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. Alegerea unui administrator, ca urmare a expirarii mandatului d-lui. Gheorghe Dobra
2. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
3. Aprobarea datei de **17 noiembrie 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
4. Aprobarea datei de **16 noiembrie 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.)

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

1. Aprobarea modificarii art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:
"(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
• "**Marian-Daniel Nastase** - nascut in Bucuresti, Romania, la data de 13.05.1972, cu domiciliul in jud. Ilfov, orasul Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 5, cetatean roman, CNP 1720513470039 - **Presedinte**;
 - "**Sergei Gheorghe** - nascut la Bratlav Nemirovo - Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Libertatii, nr.18, bl.104, sc.2, ap. 31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171 - **Vice-presedinte**;
 - "**Pavel Machitski** - nascut in Irkutsk, Federatia Rusa, la data de 04.01.1983, legitimat cu pasaport tip P, nr. 51 no. 5357255, emis la data de 02.04.2012 si valabil pana la data de 02.04.2017, cetatean rus - **membru**;
 - "**Adrian Manaicu** - nascut in Pitesti la data de 10.09.1964, cu domiciliul in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl. 43, sc. B, et.2, ap. 54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 - **membru**;
 - "**Artem Anikin** - nascut la data de 5 mai 1983, cu domiciliul in Moscova, Str. Zhihovisnaya, 13-1, 99, Rusia, 123103, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P nr. 721476976 - **membru**;
 - "**Aleksandr Barabanov** - nascut in Balashiha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul in Balashiha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Pobedi, nr. 13, ap. 10, Rusia, 143905, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P, nr. 750548838 - **membru**
 - "♦♦♦." (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor)
 2. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
 3. Aprobarea datei de **17 noiembrie 2015** ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
 4. Aprobarea datei de **16 noiembrie 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, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara

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 Extraordinara) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **15 octombrie 2015**.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

IV. Actionarii au dreptul sa adreseze interbari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua adunari generale, mai sus mentionate, 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 **22 octombrie 2015, orele 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31 OCTOMBRIE 2015**".

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunare Generale Ordinara si 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.

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

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunare Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

VIII. 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 la Formularul de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

-pna cel tarziu la data de **28 octombrie 2015, orele 09.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31 OCTOMBRIE 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 30/31 OCTOMBRIE 2015**".

-pna cel tarziu la data de **28 octombrie 2015, orele 09.30**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31 OCTOMBRIE 2015**".

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vor precum si la numaratoarea voturilor in Adunare Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunare Generale, 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 astfel:

-pna cel tarziu la data de **28 octombrie 2015, orele 09.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31 OCTOMBRIE 2015**";

-pna cel tarziu la data de **28 octombrie 2015, orele 09.30**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31 OCTOMBRIE 2015**".

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa costoian@alro.ro.

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de **30/31 octombrie 2015** personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

XII. Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de **22 octombrie 2015** si vor include cel putin informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va intocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

XIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara, 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 Adunare Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunare 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 **29 septembrie 2015**. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.