

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului	30.10.2015
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 30 octombrie 2015 a avut loc Adunarea Generală Ordinară 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, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău București, care deține acțiuni reprezentând 0,0191 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de Pensii Facultative AZT Vivace București, care deține acțiuni reprezentând 0,0085 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de Pensii Facultative AZT Moderato București, care deține acțiuni reprezentând 0,0052 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Popa George-Daniel, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0008 % din capitalul social;
- 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;
- Popescu 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 Ordinară dețin acțiuni reprezentând 94,4345 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 674.053.808 voturi pentru, însemnând 99,9 % din capitalul social reprezentat în adunare și 138 voturi de abținere, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca administrator domnul Dobra Gheorghe, pentru un mandat de 4 ani, respectiv, de la 3.11.2015 până la 3.11.2019.
2. Cu un număr de 674.053.946 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Cu un număr de 674.053.946 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de **17 noiembrie 2015** ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
4. Cu un număr de 674.053.946 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de **16 noiembrie 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.).

În data de 30 octombrie 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, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău București, care deține acțiuni reprezentând 0,0191 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de Pensii Facultative AZT Vivace București, care deține acțiuni reprezentând 0,0085 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de Pensii Facultative AZT Moderato București, care deține acțiuni reprezentând 0,0052 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Popa George-Daniel, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0008 % din capitalul social;
- 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;
- Popescu 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 94,4345 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 674.053.946 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății ca o consecință a alegerii unui membru al Consiliului de Administrație, astfel:

"(5) Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

 - ✓ **Marian-Daniel Nastase** - născut în București, România, în data de 13.05.1972, cu domiciliul în jud. Ilfov, orașul Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 5, cetățean român, CNP 1720513470039 - Președinte;
 - ✓ **Sergei Gheorghe** - născut la Bratlav Nemirovo - Ucraina, în data de 20.05.1960, cu domiciliul în București, Bld. Libertății, nr.18, bl.104, sc.2, ap. 31, sector 5, cetățean român, CNP 1600520400171 - Vice-președinte;
 - ✓ **Pavel Machitski** - născut în Irkutsk, Federația Rusă, în data de 04.01.1983, legitimat cu pasaport tip P, nr. 51 no. 5357255, emis în data de 02.04.2012 și valabil până la data de 02.04.2017, cetățean rus - membru;
 - ✓ **Adrian Manaicu** - născut în Pitesti în data de 10.09.1964, cu

domiciliul în București, str. Visana, nr. 5, bl. 43, sc. B, et.2, ap. 54, sector 4, cetățean român, CNP 1640910400202 - membru;

- ✓ **Artem Anikin** - născut la data de 5 mai 1983, cu domiciliul în Moscova, Str. Zhivopisnaya, 13-1, 99, Rusia, 123103, cetățean rus, identificat cu pasaport tip P nr. 721476976 - membru;
- ✓ **Aleksandr Barabanov** - născut în Balashiha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul în Balashiha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Pobedi, nr. 13, ap. 10, Rusia, 143905, cetățean rus, identificat cu pasaport tip P, nr. 750548838 - membru;
- ✓ **Dobra Gheorghe** - născut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselelor nr. 40, jud. Olt, cetățean român, CNP 1590225284389 - membru;

2. Cu un număr de 674.053.946 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Cu un număr de 674.053.946 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, guvernată de legea engleză, cu o valoare totală maximă a creditului de până la 137.000.000 USD cu un sindicat de bănci, în calitate de creditor, și garantat de Vimetco NV în calitate de constituitor de garanții, în vederea, dar fără a se limita la, refinanțarea unei facilități de credit scadente de tip revolving în valoare de 120.000.000 USD, încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 5 august 2010, cu modificările ulterioare precum și a altor datorii ale Societății, precum și a oricărui altor documente aferente tranzacției (denumit în continuare "Creditul Revolving"). Hotărârea de la acest punct înlocuiește punctul 1 din hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 550/10.07.2015.
4. Cu un număr de 674.053.946 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 (denumită în continuare, împreună cu orice alt creditor capex, "Împrumutatorii Capex"), și garantat de Vimetco NV în calitate de constituitor de garanții, 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"). Hotărârea de la acest punct înlocuiește punctul 2 din hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 550/10.07.2015.
5. Cu un număr de 674.053.946 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 ameliorații 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; (d) toate drepturile de creanță, prezente și viitoare ale Societății, cu excepția creanțelor care fac obiectul contractelor de factoring, după cum va fi agreeat cu creditorii; (e) pachetul total de acțiuni deținut de Societate în Conef S.A. (reprezentând nu mai puțin de 99,97209 % din capitalul social al Conef S.A. cat detine Societatea în prezent); și (f) pachetul total de acțiuni deținut de Societate în Alum S.A. (reprezentând nu mai puțin de 99,4026 % din capitalul social al Alum S.A., cat detine Societatea în prezent); (iii) ipotecii asupra drepturilor și a despagubirilor din polițele de asigurare încheiate în legătură 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. Hotărârea de la acest punct înlocuiește punctul 4 din hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 550/10.07.2015.
6. Cu un număr de 674.053.946 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății să negocieze și aprobe formele finale și să încheie Creditul Revolving și Creditul de Investiții, contractele prin care se vor cere 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 să imputernicească Directorul General și Directorul Financiar să semneze împreună, în numele și pe seama Societății astfel de documente. Hotărârea de la acest punct înlocuiește punctul 5 din hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 550/10.07.2015.
7. Cu un număr de 674.053.946 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba revocarea punctului 3 din hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 550/10.07.2015.
8. Cu un număr de 674.053.946 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
9. Cu un număr de 674.053.946 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de 17 noiembrie 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.
10. Cu un număr de 674.053.946 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de 16 noiembrie 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.).

Președinte CA
Marian Daniel Nastase

Director General
Gheorghe Dobra