

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

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

Data raportului 29.04.2016

Denumirea entitatii emitente Alro S.A.

Sediul social Slatina, Str. Pitești 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

În data de 29 aprilie 2016 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- Vimetco NV, care deține acțiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentata de către Elena Iacob;
- Fondul Proprietatea, care deține acțiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondentă;
- Fond de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău București, care deține acțiuni reprezentând 0,0191 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondentă;
- Fond de Pensii Facultative AZT Vivace București, care deține acțiuni reprezentând 0,0085 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondentă;
- Fond de Pensii Facultative AZT Moderato București, care deține acțiuni reprezentând 0,0052 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondentă;
- 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;

Acționarii prezenți la Adunarea Generala Ordinara dețin acțiuni reprezentând 94,4336 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 601.163.046 voturi pentru insemnand 89,19 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.852 voturi de abtinere, se aproba Raportul individual al administratorilor pentru anul 2015.

2. Cu un numar de 601.163.046 voturi pentru insemnand 89,19 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.852 voturi de abtinere, se aproba Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2015.

3. Cu un numar de 601.163.046 voturi pentru insemnand 89,19 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.852 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, Artem Anikin si Alexandr Barabanov pentru anul 2015.

4. Cu un numar de 601.163.046 voturi pentru insemnand 89,19 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.852 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 2015, pe baza Raportului individual al auditorului financiar pentru anul 2015, cu urmatorii indicatori principali:

- Venituri din vanzari: - 2.299.197 mii RON
- Profit brut: - 312.111 mii RON
- Profit din exploatare: - 157.330 mii RON
- Pierderea anului: - 24.036 mii RON
- Total active: - 2.291.567 mii RON
- Total capitaluri proprii: - 1.064.856 mii RON

5. Cu un numar de 601.163.046 voturi pentru insemnand 89,19 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.852 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 2015, pe baza Raportului consolidat al auditorului financiar pentru anul 2015, cu urmatorii indicatori principali:

- Venituri din vanzari: - 2.422.759 mii RON
- Profit brut: - 405.566 mii RON
- Profit din exploatare: - 185.907 mii RON
- Pierderea anului: - 18 mii RON
- Total active: - 2.200.905 mii RON
- Total capitaluri proprii: - 829.821 mii RON

6. Cu un numar de 674.047.898 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, avand urmatorii indicatori financiari principali:

- Venituri din vanzari: - 548.476 mii USD
- Costul vanzarii: - 484.662 mii USD
- EBIT: - 33.466 mii USD
- Profit: - 13.996 mii USD

7. Cu un numar de 674.047.898 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Programul de activitate pentru anul 2016.

8. Cu un numar de 674.047.898 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Planul de investitii pentru anul 2016, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 53.465.000 USD.

9. Cu un numar de 673.814.298 voturi pentru insemnand 99,96 % din capitalul social reprezentat in adunare si 233.600 voturi de abtinere, se aproba ca remuneratia convenita pentru anul 2016 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 600.929.584 voturi pentru insemnand 89,15 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 233.600 voturi de abtinere, se aproba ca, limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2016, sa fie de maximum 0,5% din cifra de afaceri realizata in 2015.

11. Cu un numar de 674.047.774 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 124 voturi impotriva, 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 11.08.2016 pana la 11.08.2017.

12. Cu un numar de 674.047.774 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 124 voturi impotriva, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

13. Cu un numar de 674.047.898 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 Ordinara a Acționarilor.

14. Cu un numar de 674.047.898 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 19 mai 2016 ca data de inregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

15. Cu un numar de 674.047.898 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 18 mai 2016 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.).

Presedintele C.A.
Marian Daniel Nastase

Director General
Gheorghe Dobra