

Raport Curent

Nr. 66/11.10.2018

Către : **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
Bursa de Valori București

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **11 octombrie 2018**

Denumirea emitentului: **ALRO S.A.**

Sediul social: **Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt**

Numarul de telefon/ fax: **0249 431901 / 0249 437500**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : **RO 1515374**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J28/8/1991**

Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRCJ28/8/1991**

Cod LEI: **5493008G6W6SORM2JG98**

Capital social subscris si varsat: **356.889.567,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium** (simbol de piata: **ALR**)

In data de 11 octombrie 2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

- Vimetco NV, care deține acțiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;
- Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund-Korea, care deține acțiuni reprezentând 0,0332 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- KB EURO Convergence Fund-Korea, care deține acțiuni reprezentând 0,0172 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Lupu Sever, care deține acțiuni reprezentând 0,0078 % din capitalul social;
- Dobra Gheorghe, 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.
- Racoti Ioana, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Moldovan Tit-Liviu, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Panaite Adrian, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;

A acționarii prezenți la Adunarea Generala Extraordinara dețin acțiuni reprezentând 94,4592 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 601.345.151 voturi pentru insemnand 89,1898 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.884.962 voturi de abtinere, se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
 - A. Art. 12 (2) a) se modifica si va avea urmatorul continut:
 - a) aprobă sau modifică situațiile financiare ale societății, după analizarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;
 - B. Art. 24 se modifica si va avea urmatorul continut:
 - (1) Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
 - (2) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor precum și pentru alte destinații stabilite de Adunarea generală a acționarilor.
 - (3) Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
 - (4) Profitul se va repartiza conform hotărârii Adunării generale a acționarilor. Repartizarea trimestrială a profitului se poate efectua opțional în cursul exercițiului financiar, pe baza situațiilor financiare interimare auditate, în condițiile legii.
 - (5) Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare si anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale.
 - (6) Plata dividendelor convenite acționarilor se face în condițiile legii de către societate după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea generală a acționarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta. Dividendele se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de Adunarea generală a acționarilor, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În același termen se face plata de către acționarii care datorează restituiri de dividende ca urmare a regularizării operate în situațiile financiare anuale.
 - (7) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, în condițiile legii.
 - (8) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.
2. Cu un numar de 674.229.865 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 248 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion

Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3. Cu un numar de 674.229.865 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 248 voturi de abtinere, se aproba data de **31 octombrie 2018** ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Cu un numar de 674.229.865 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 248 voturi de abtinere, se aproba data de **30 octombrie 2018** ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Marian Daniel Nastase

Director General
Gheorghe Dobra