

Raport Curent

Nr. 87/13.12.2018

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: **13 decembrie 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 13 decembrie 2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatoarii 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;
- 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.

Acționarii prezenți la Adunarea Generala Ordinara dețin acțiuni reprezentând 94,45 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 674.174.257 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba situatiile financiare individuale interimare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3067/2018, pe baza Raportului auditorului independent pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

Situatiile financiare individuale au urmatoarii indicatori principali:

- Venituri din contractele cu clientii: 1.985.271 mii RON

- Profit brut: 379.334 mii RON

- Rezultat operational: 232.817 mii RON
 - Profit 9 luni: 202.860 mii RON
 - Total active: 2.498.208 mii RON
 - Total capitaluri proprii: 1.200.100 mii RON;
2. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca profitul distribuibil, pe baza situatiilor financiare interimare, pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, in suma de 326.600.000 lei, sa fie distribuit conform variantei propusa de Consiliul de Administratie, astfel:
 - 202.859.715 lei – reprezentand profit net distribuibil pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018;
 - 123.740.285 lei – reprezentand rezultat reportat din anii anteriori (profit nedistribuit)
 Dividendul brut calculat pentru o actiune este de 0,45756 ron;
 3. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 18 ianuarie 2019 ca data platii, in conformitate cu dispozitiile art. 178 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 4. Cu un numar de 674.174.395 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 Ordinare a Actionarilor;
 5. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de **8 ianuarie 2019** ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 6. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de **7 ianuarie 2019** 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