

Raport Curent

Nr. 3/21.01.2020

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: **21 ianuarie 2020**

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**)

I. In data de 21 ianuarie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmasorii actionari:

- Vimetco NV, care deține acțiuni reprezentând 54,1898 % 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;
- Fondul de Pensii administrat privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- SIF Moldova, Bacau, care deține acțiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fond de pensii facultative NN Optim/NN asigurari de viata Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2480 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- SIF Muntenia, Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,1375 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Fond de pensii facultative NN Activ/NN asigurari de viata Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,1351 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- Nastase Marian, care deține acțiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
- Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Dobra Gheorghe, 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 69,84 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 495.196.957 voturi pentru însemnând 99,33 % din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de 3.333.333 voturi împotriva, se aprobă precizarea remuneratiei aferente administratorilor Societății pe anul 2019, în sensul că suma netă de 3.100 Euro/lună aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 634/25.04.2019 reprezintă suma brută de 5.300 Euro/lună.
2. Cu un număr de 495.196.957 voturi pentru însemnând 99,33 % din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de 3.333.333 voturi împotriva, se aprobă imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Cu un număr de 495.196.957 voturi pentru însemnând 99,33 % din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de 3.333.333 voturi împotriva, se aprobă data de **13 februarie 2020** ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
4. Cu un număr de 495.196.957 voturi pentru însemnând 99,33 % din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de 3.333.333 voturi împotriva, se aprobă data de **12 februarie 2020** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.

II. În data de 21 ianuarie 2020 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- Vimetco NV, care deține acțiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, reprezentată de către Racoti Ioana;
- Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fondul de Pensii administrat privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- SIF Moldova, Bacău, care deține acțiuni reprezentând 0,4670 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de pensii facultative NN Optim/NN asigurari de viață Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2480 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- SIF Muntenia, Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,1375 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Fond de pensii facultative NN Activ/NN asigurari de viață Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,1351 % din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență;
- Nastase Marian, care deține acțiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;

- Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- Dobra Gheorghe, 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 Extraordinara dețin acțiuni reprezentând 69,84 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 494.215.236 voturi pentru însemnând 99,13 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 3.333.333 voturi împotriva și 981.721 voturi de abținere, se aprobă contractarea de către Societate a unei noi facilități de credit (“Facilitatea de Credit”) în suma de până la 40.000.000 USD, de la Black Sea Trade and Development Bank, în scopul finanțării, respectiv refinanțării cheltuielilor cu investițiile aferente programului de investiții al Societății pe anii 2018-2019, precum și aprobarea încheierii de către Societate a oricărui documente, contracte, acte adiționale aferente tranzacției sau necesare pentru finalizarea acesteia.
2. Cu un număr de 494.215.236 voturi pentru însemnând 99,13 % din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 3.333.333 voturi împotriva și 981.721 voturi de abținere, se aprobă încheierea următoarelor contracte de garanție aferente Facilității de Credit: a) un contract de ipotecă imobiliară asupra bunurilor imobile principale ale Societății (care fac și obiectul (a) contractelor de ipotecă imobiliară încheiate cu un sindicat de bănci care include, între altele, Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Romania S.A., Banca Transilvania S.A., Unicredit Bank S.A., Garanti Bank S.A., Banca Comercială Intesa SanPaolo Romania S.A., Banca de Export Import a României (Eximbank) S.A. (“Sindicatul de bănci”)), din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 și 11 ianuarie 2019 și al (b) contractului de ipotecă imobiliară încheiat cu Black Sea Trade and Development Bank în data de 14 decembrie 2015, așa cum aceste contracte de ipotecă imobiliară au fost modificate ulterior) alcatuite din terenuri, clădiri, structuri, construcții, reprezentând ameliorații ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, și toate dependințele, utilitățile, dispozitivele, activele și echipamentele care sunt imobile prin destinație și bunuri mobile accesorii bunurilor imobile, după cum vor fi acordate cu creditorii și constituirea ipotecilor în baza acestui contract (“Contractul de Ipotecă Imobiliară”) și (b) un contract de ipotecă mobilă asupra unor bunuri mobile deținute de Societate (care fac și obiectul contractelor de ipotecă mobilă încheiate cu Sindicatul de bănci din data de 14 decembrie 2015, 16 noiembrie 2017 și 11 ianuarie 2019, precum și al contractului de ipotecă mobilă încheiat cu Black Sea Trade and Development Bank în data de 14 decembrie 2015, așa cum aceste contracte de ipotecă mobilă au fost modificate ulterior), cum ar fi (i) 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 acordate cu creditorii, cu excepția conturilor deschise la Banca de Export Import a României (Eximbank) S.A. și a anumitor alte conturi; (ii) toate activele mobiliare, prezente și viitoare, ale Societății cu o valoare individuală mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime și produse, prezente și viitoare ale Societății; (iv) toate

drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring si asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite, si constituirea ipotecilor in baza acestui contract (“Contractul de ipoteca mobiliara”) (Contractul de Ipoteca Imobiliara si Contractul de Ipoteca Mobiliara denumite in continuare impreuna “Contractele de Ipoteca”). Contractele de Ipoteca vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Facilitatea de Credit.

3. Cu un numar de 494.215.236 voturi pentru insemnand 99,13 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 3.333.333 voturi impotriva si 981.721 voturi de abtinere, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii:
 - a) sa aprobe formele finale ale, si sa incheie, Contractul privind Facilitatea de Credit si Contractele de Ipoteca, precum si toate si oricare alte documente, contracte, acte aditionale aferente tranzactiei sau necesare pentru finalizarea acesteia, si
 - b) sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna in numele si pe seama Societatii aceste documente.
4. Cu un numar de 460.962.379 voturi pentru insemnand 92,46 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 37.567.911 voturi impotriva, se aproba un nou Regulament al Comitetului de Audit in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, ca urmare a revizuirii termenilor Regulamentului de catre Comitetul de Audit.
5. Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de **13 februarie 2020** 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.
7. Cu un numar de 495.196.957 voturi pentru insemnand 99,33 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 3.333.333 voturi impotriva, se aproba data de **12 februarie 2020** 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**