

**RAPORT CURENT**

Nr. 1304 / 09.08.2019

**Către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor  
Financiare  
Bursa de Valori București**

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului	09.08.2019
Denumirea entității emitente	Alum S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de înregistrare	RO 2360405
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J36/29/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID)	ROONRCJ36/29/1991
Cod LEI	254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris și varsat	488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AeRO - Bursa de Valori București

În data de 09.08.2019 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Alum SA.

Au participat următorii acționari:

- **Alro SA**, care deține 81.595.860 acțiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Iacob Elena;
- **Stan Rodica**, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Răileanu Nicolae**, care deține 8526 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,01038% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondență.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4131% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.

- Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând **100%** din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă prelungirea mandatului domnului **Dobra Gheorghe**, cetățean român, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 18 august 2019 până în data de 18 august 2023.
- Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând **100%** din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă prelungirea mandatului domnului **Cilianu Marin**, cetățean român, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 18 august 2019 până în data de 18 august 2023.
- Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând **100%** din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă prelungirea mandatului domnului **Popa Ioan**, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 18 august 2019 până în data de 18 august 2023.
- Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând **100%** din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă prelungirea mandatului doamnei **Duralia Mihaela**, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al

Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 18 august 2019 până în data de 18 august 2023.

- Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând **100%** din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă prelungirea mandatului domnului **Barabanov Aleksandr**, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, valabil din data de 18 august 2019 până în data de 18 august 2023.
- 2. Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând **100%** din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.
- 3. Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând **100%** din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de **3 septembrie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.
- 4. Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru, însemnând **100%** din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de **2 septembrie 2019** ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, emis de ASF.

În data de 09.08.2019 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alum SA

Au participat următorii acționari:

- **Alro SA**, care deține 81.595.860 acțiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Iacob Elena;
- **Stan Rodica**, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Răileanu Nicolae**, care deține 8526 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,01038% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondență.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4131% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății, ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de Administrație; art. 15 alin. (5) va avea următorul conținut:  
„(5) Componenta Consiliului de administrație este următoarea:
  - **Dobra Gheorghe**, [date cu caracter personal];
  - **Cilianu Marin**, [date cu caracter personal];
  - **Popa Ioan**, [date cu caracter personal];
  - **Duralia Mihaela**, [date cu caracter personal];
  - **Barabanov Aleksandr**, [date cu caracter personal].”
2. Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de **3 septembrie 2019** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

4. Cu un număr de 81.604.426 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de **2 septembrie 2019** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață, emis de A.S.F.

  
\_\_\_\_\_  


**Președinte Consiliu de Administrație / Director General**

**Gheorghe DOBRA**

  
\_\_\_\_\_

**Director Financiar**

**Mihaela DURALIA**

**CURRENT REPORT**

**To: The Financial Supervisory Authority-Financial Instruments and Investments' Sector  
Bucharest Stock Exchange**

Current report in compliance with the stipulations of article no. 122 from the Law no. 24/2017 regarding Issuers of financial instruments and market operations

Report date	August 9th, 2019
Name of the issuing company	Alum SA
Registered Office	Tulcea, 82 Isaccei Street, Tulcea County
Phone / fax number	0240-535022 / 0240 535495
Unique Registration Code at the National Office of Trade Registry Order	RO 2360405
Number on the Trade Registry	J36/29/1991
The European Unique Identifier (EUID)	ROONRCJ36/29/1991
Legal Entity Identifier (LEI)	254900TPAVI7KVG33J81
Subscribed and paid-in share capital	RON 488,412,907.85
Trading Alternative System on which the issued securities are traded	AeRO - Bucharest Stock Exchange

On August 9<sup>th</sup>, 2019 took place the Ordinary General Meeting of Shareholders of Alum S.A.

It was attended by the following shareholders:

- **Alro SA**, holding 81,595,860 shares, representing 99.4026% of the share capital, represented by Iacob Elena;
- **Stan Rodica**, holding 40 shares, representing less than 0.0001% of the share capital;
- **Răileanu Nicolae**, holding 8526 shares, representing less than 0.01038% of the share capital; all the votes corresponding to the shares owned by this shareholder has been exercised via correspondence.

The shareholders who were present in the General Ordinary Meeting (directly, represented by proxy or votes expressed by correspondence) hold shares amounting to 99.4131% of the share capital.

The following decisions have been made:

1.

- With a number of 81,604,426 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, all the votes being secretly expressed in the meeting, it is hereby appointed as a member of the Company's Board of Directors, Mr. **Dobra Gheorghe**, [personal data], by extension of his mandate valid from August 18<sup>th</sup>, 2019 until August 18<sup>th</sup>, 2023.
- With a number of 81,604,426 votes for, amounting 100% of the share capital represented in the meeting, all the votes being secretly expressed in the meeting, it is hereby appointed as a member of the Company's Board of Directors Mr. **Cilianu Marin**, [personal data], by extension of his mandate valid from August 18<sup>th</sup>, 2019 until August 18<sup>th</sup>, 2023.
- With a number of 81,604,426 votes for, amounting 100% of the share capital represented in the meeting, all the votes being secretly expressed in the meeting, it is hereby appointed as a member of the Company's Board of Directors Mr. **Popa Ioan**, [personal data], by extension of his mandate valid from August 18<sup>th</sup>, 2019 until August 18<sup>th</sup>, 2023.
- With a number of 81,604,426 votes for, amounting 100% of the share capital represented in the meeting, all the votes being secretly expressed in the meeting, it is hereby appointed as a member of the Company's Board of Directors Mrs. **Duralia Mihaela**, [personal data], by extension of his mandate valid from August 18<sup>th</sup>, 2019 until August 18<sup>th</sup>, 2023.

- With a number of 81,604,426 votes for, amounting 100% of the share capital represented in the meeting, all the votes being secretly expressed in the meeting, it is hereby appointed as a member of the Company's Board of Directors Mr. **Barabanov Aleksandr**, [personal data], by extension of his mandate valid from August 18<sup>th</sup>, 2019 until August 18<sup>th</sup>, 2023.
- 2. With a number of 81,604,426 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented in the meeting, it is hereby approved the mandate of Mrs. Feodorof Mariana to fulfill all the formalities for the registration of the Ordinary General Meeting of Shareholders' decision.
- 3. With a number 81,604,426 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented in the meeting, the date of **September 3<sup>rd</sup>, 2019** is approved as registration date of shareholders, for the opposability of the decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of art. 86 of Law no. 24/2017 regarding the issuers of the financial instruments and market operations.
- 4. With a number of 81,604,426 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented in the meeting, the date of **September 2<sup>nd</sup>, 2019** is approved as *ex date* in accordance with the provisions of art. 187, point 11 from the Regulation 5/2018 regarding the issuers of the financial instruments and market operations, issued by the Financial Supervisory Authority.

On August 9<sup>th</sup>, 2019 took place the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alum S.A.

It was attended by the following shareholders:

- **Alro SA**, holding 81,595,860 shares, representing 99.4026% of the share capital, represented by Iacob Elena;
- **Stan Rodica**, holding 40 shares, representing less than 0.0001 % of the share capital;
- **Răileanu Nicolae**, holding 8526 shares, representing less than 0.01038% of the share capital; the votes corresponding to the shares owned by this Shareholder has been exercised via correspondence.

The shareholders who were present in the General Extraordinary Meeting (directly, represented by proxy or votes expressed by correspondence) hold shares amounting to 99.4131% of the share capital.

The following decisions have been made:

1. With a number of 81,604,426 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented in the meeting, it is hereby approved to modify the art. 15 paragraph (5) from the Articles of Incorporation of the Company following the appointment of the Board of Directors' members; art. 15 paragraph (5) will have the following content:

“(5) The structure of the Board of Directors is the following:

- **Dobra Gheorghe**, [personal data];
- **Cilianu Marin**, [personal data];
- **Popa Ioan**, [personal data];
- **Duralia Mihaela**, [personal data];
- **Barabanov Aleksandr**, [personal data].”

2. With a number of 81,604,426 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented in the meeting, Mrs. Feodorof Mariana is empowered to fulfill all the formalities for the registration of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' decision, including for signing the Company's Articles of Incorporation, as amended according to the decision taken by the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

3. With a number 81,604,426 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented in the meeting, the date of **September 3<sup>rd</sup>, 2019** is approved as registration date of shareholders, for the opposability of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, in accordance with

the provisions of art. 86 of Law no. 24/2017 regarding the issuers of the financial instruments and market operations.

4. With a number of 81,604,426 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented in the meeting, the date of **September 2<sup>nd</sup>, 2019** is approved as *ex date* in accordance with the provisions of art. 187, point 11 from the Regulation 5/2018 regarding the issuers of the financial instruments and market operations, issued by the Financial Supervisory Authority.



**Chairman of Board of Directors/ CEO**  
**Gheorghe DOBRA**



**CFO**  
**Mihaela DURALIA**