

RAPORT CURENT

**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	24.04.2019
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 24.04.2019 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 Racoți Ioana;
- **Racoți Ioana**, care deține 1 acțiune reprezentând mai puțin de 0,00001 % din capitalul social;
- **Crețu Nicoleta**, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Răileanu Nicolae**, care deține 8526 acțiuni reprezentând 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 81.604.427 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situațiile financiare pe anul 2018, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2018, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri 876.424.730 ron
- profit operațional 54.958.369 ron
- profit perioada curentă 54.135.130 ron
- total active 541.791.697 ron
- total capitaluri proprii 307.273.654 ron

2. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2018 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2018, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri: 875.818 mii ron
- profit operational: 101.193 mii ron
- profit înainte de impozitare: 61.680 mii ron
- profit curent: 52.326 mii ron

- total active: 540.823 mii ron
- total capitaluri proprii: 307.473 mii ron

Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri: 927.867 mii ron
- profit operațional: 168.965 mii ron
- profit înainte de impozitare: 83.211 mii ron
- profit curent: 55.371 mii ron
- total active: 575.969 mii ron
- total capitaluri proprii: 298.146 mii ron

3. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela și Barabanov Aleksandr pentru anul 2018.

4. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Raportul anual pentru anul 2018 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

5. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca profitul net realizat în anul 2018 să fie repartizat astfel:

- fond de rezervă: 3.305.124 ron
- acoperirea pierderilor din anii precedenți: 50.830.006 ron

6. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:

- cifra de afaceri: 221.431.039 USD
- venituri totale: 244.269.710 USD
- cheltuieli totale: 216.766.642 USD

7. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2019, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 8.301.000 USD.

8. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2019, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

9. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca remunerația cuvenită pentru anul 2019 membrilor Consiliului de Administrație să fie în cuantum de 3.000 EURO net lunar pentru fiecare administrator, plătită în lei.

10. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2019, să se fie de maximum 0,5% din cifra de afaceri realizată în anul 2018.

11. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 15.08.2019 până la 15.08.2020.

12. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General și Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

13. Cu un număr de 81.604.427 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.

14. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de **21 mai 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.

15. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de **20 mai 2019** ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

Președinte Consiliu de Administrație / Director General

Gheorghe DOBRA



Director Financiar

Mihaela DURALIA

**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	April 24, 2019
Name of the issuing company	Alum SA
Registered Office	Tulcea, 82 Isaccai 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 April 24th, 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 Racoți Ioana;
- **Ioana Racoți**, holding 1 share, representing less than 0.00001% of the share capital;
- **Crețu Nicoleta**, holding 40 shares, representing less than 0.0001% of the share capital;
- **Răileanu Nicolae**, holding 8526 shares, representing 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 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, the financial statements for the year 2018 prepared in accordance with OMF no. 1802/2014, on the basis of the Directors' Report and Financial Auditor's Report for year 2018, are approved, in the version recommended by the Board of Directors.

The financial statements have the following main indicators:

- Turnover: 876,424,730 ron
- Operating profit: 54,958,369 ron
- Current profit: 54,135,130 ron
- Total assets: 541,791,697 ron
- Total equity: 307,273,654 ron

2. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, the unconsolidated and consolidated financial statements for the year 2018 prepared in accordance with IFRS, on the basis of the Directors' Report and Financial Auditor's Report for year 2018 are approved in the version recommended by the Board of Directors.

The unconsolidated financial statements have the following main indicators:

- Turnover: 875,818 kron
- Operating profit: 101,193 kron

- Profit before tax: 61,680 kron
- Current profit: 52,326 kron
- Total assets: 540,823 kron
- Total equity: 307,473 kron

The consolidated financial statements have the following main indicators:

- Turnover: 927,867 kron
- Operating profit: 168,965 kron
- Profit before tax: 83,211 kron
- Current profit: 55,371 kron
- Total assets: 575,969 kron
- Total equity: 298,146 kron

3. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, all the votes being secretly expressed, the discharge of liability for 2018 of the directors Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela and Barabanov Aleksandr is approved.

4. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, the Annual Report for year 2018 prepared in accordance with the provisions of the Regulation no. 5/2018 of the Financial Supervisory Authority, is approved, in the version recommended by the Board of Directors.

5. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, it is approved that the net profit of the Company, afferent to the year 2018, to be allotted as follows:

- Legal reserve: 3,305,124 ron
- Coverage the loss from the previous years: 50,830,006 ron

6. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, the Income and Expenditures Budget for 2019 is approved in the version recommended by the Board of Directors, having the following main financial indicators:

- Turnover: 221,431,039 USD
- Total revenues: 244,269,710 USD
- Total expenses: 216,766,642 USD

7. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, the Investments Plan for 2019 is approved in the version recommended by the Board of Directors, forecasting total achievements of investment in total amount of USD 8,301,000.

8. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, the Activity Program for 2019 is approved in the version recommended by the Board of Directors.

9. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, it is approved that the remuneration of the Board of Directors members in 2019 to be EUR 3,000 net/month for each director, payable in lei.

10. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, it is approved that the general limit of remunerations granted in 2019 to the Board of Directors members with special functions and to the managers is to be of maximum 0.5% from the turnover achieved in 2018.

11. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, all the votes being secretly expressed, it is hereby appointed as financial auditor for a one year mandate from the audit contract expiring date, respective, from August 15, 2019 until August 15, 2020, Ernst & Young Assurance Services SRL having its headquarters in Bucharest Sector 1, no.

15-17, 21st Floor, Bucharest Tower Center Building, registered with the Trade Registry under no. J40/5964/1999, Sole Registration Code 11909783.

12. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented for in the meeting, it is approved to authorize the General Director and the Financial Director of Alum S.A. Tulcea to sign the contract with the financial auditor appointed by the Shareholders' General Ordinary Meeting.

13. With a number of 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented in the meeting, it is hereby approved the mandate of Mrs. Feodorof Mariana to comply with all the formalities for the registration of the Ordinary General Meeting of Shareholders' decision.

14. With a number 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented in the meeting, the date of **May 21, 2019** is approved as registration date of shareholders, for the opposability of the decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders, in accordance to the provisions of art. 86 of Law no. 24/2017 regarding the issuers of the financial instruments and market operations.

15. With a number of 81,604,427 votes in favour, amounting 100% from the share capital represented in the meeting, the date of **May 20, 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

