

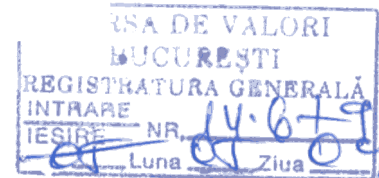


ALRO S. A.  
116 Pitesti street  
0500 – SLATINA – ROMANIA  
COMMERCE REGISTER NO. J/28/8/1991  
E-mail: [alro@alro.ro](mailto:alro@alro.ro)  
Web Site: <http://www.alro.ro>

Phone: (40) 249 431 901  
(40) 249 434 150  
Fax: (40) 21 311 3595  
(40) 249 437 500

4 mai 2005

Către: **Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare**  
**Bursa de Valori București**



## RAPORT CURENT

In data de 29.04.2005 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari

- Marco Industries BV**, care detine actiuni reprezentand 76,08 % din capitalul social, reprezentata de Ioana Racoti si Lola Gusman;
- AVAS**, care detine actiuni reprezentand 16,78 % din capitalul social, reprezentat de Corneliu Moiescu ;
- **S.C. Conef S.A.**, care detine actiuni reprezentand 5,37 % din capitalul social, reprezentata de Ioana Racoti si Lola Gusman;
- **Ion Ionescu**, care detine actiuni reprezentand 0,0015 % din capitalul social;
- **Gheorghe Dumitrașcu**, care detine actiuni reprezentand 0,0003 % din capitalul social;
- **S.C. Rominko S.A.**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social, reprezentata de Anton Manciuc;
- Constantin Popescu**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- Ioana Racoti**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- Cristian Oprescu**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Peter Braun**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Alexander Krasner**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- Gheorghe Dobra**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Marin Tudor**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Constantin Stoian**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social.

Actionarii prezenti la Adunarea generala ordinara detin actiuni reprezentand 98,245 % din capitalul social.

A fost luate următoarele decizii



ALRO S. A.  
116 Pitesti street  
0500 – SLATINA – ROMANIA  
COMMERCE REGISTER NO. J/28/8/1991  
E-mail: [alro@alro.ro](mailto:alro@alro.ro)  
Web Site: <http://www.alro.ro>

Phone: (40) 249 431 901  
(40) 249 434 150  
Fax: (40) 21 311 3595  
(40) 249 437 500

1. Cu un numar de 414.882.359 voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Raportul administratorilor pentru anul 2004.
2. Cu un numar de 414.873.611 voturi impotriva descarcarii de gestiune reprezentand 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare, 300 voturi de abtinere si 8.448 voturi pentru, se respinge descărcarea de gestiune a administratoului Alexander Krasner pentru perioada 01.01.2004-17.11.2004.
3. Cu un numar de 414.873.611 voturi impotriva descarcarii de gestiune reprezentand 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare, 300 voturi de abtinere si 8.448 voturi pentru, se respinge descărcarea de gestiune a administratorului Peter Braun pentru perioada 01.01.2004-17.11.2004.
4. Cu un numar de 344.022.853 voturi pentru descarcarea de gestiune reprezentand 82,92 % din capitalul social reprezentat în adunare, 200 voturi de abtinere si 70.859.306 voturi impotriva, se aproba descărcarea de gestiune a administratorului Marian Nastase pentru perioada 01.01.2004-17.11.2004.
5. Cu un numar de 344.022.853 voturi pentru descarcarea de gestiune reprezentand 82,92 % din capitalul social reprezentat în adunare, 200 voturi de abtinere si 70.859.306 voturi impotriva, se aproba descărcarea de gestiune a administratorului Satish Manaktala pentru perioada 01.01.2004-17.11.2004.
6. Cu un numar de 344.023.053 voturi pentru descarcarea de gestiune reprezentand 82,92 % din capitalul social reprezentat în adunare si 70.859.306 voturi impotriva, se aproba descărcarea de gestiune a administratorului Gheorghe Dobra pentru perioada 01.01.2004-17.11.2004.
7. Cu un numar de 344.023.053 voturi pentru descarcarea de gestiune reprezentand 82,92 % din capitalul social reprezentat în adunare si 70.859.306 voturi impotriva, se aproba descărcarea de gestiune a administratorului Andrei Ioan Mauthner pentru perioada 01.01.2004-17.11.2004.
8. Cu un numar de 344.023.053 voturi pentru descarcarea de gestiune reprezentand 82,92 % din capitalul social reprezentat în adunare si 70.859.306 voturi impotriva, se aproba



ALRO S. A.  
116 Pitesti street  
0500 – SLATINA – ROMANIA  
COMMERCE REGISTER NO. J/28/8/1991  
E-mail: [alro@alro.ro](mailto:alro@alro.ro)  
Web Site: <http://www.alro.ro>

Phone: (40) 249 431 901  
(40) 249 434 150  
Fax: (40) 21 311 3595  
(40) 249 437 500

- descărcarea de gestiune a administratorului Christian Wuest pentru perioada 18.11.2004-31.12.2004.
9. Cu un numar de 344.023.053 voturi pentru descarcarea de gestiune reprezentand 82,92 % din capitalul social reprezentat în adunare si 70.859.306 voturi impotriva, se aproba descărcarea de gestiune a administratorului Marian Nastase pentru perioada 18.11.2004-31.12.2004.
10. Cu un numar de 344.023.053 voturi pentru descarcarea de gestiune reprezentand 82,92 % din capitalul social reprezentat în adunare si 70.859.306 voturi impotriva, se aproba descărcarea de gestiune a administratorului Christos Antonopoulos pentru perioada 18.11.2004-31.12.2004.
11. Cu un numar de 344.023.053 voturi pentru descarcarea de gestiune reprezentand 82,92 % din capitalul social reprezentat în adunare si 70.859.306 voturi impotriva, se aproba descărcarea de gestiune a administratorului Gheorghe Dobra pentru perioada 18.11.2004-31.12.2004.
12. Cu un numar de 344.023.053 voturi pentru descarcarea de gestiune reprezentand 82,92 % din capitalul social reprezentat în adunare si 70.859.306 voturi impotriva, se aproba descărcarea de gestiune a administratorului Andrei Ioan Mauthner pentru perioada 18.11.2004-31.12.2004.
13. Cu un numar de 414.882.359 voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba Raportul auditorului financiar pentru anul 2004.
14. Cu un numar de 414.882.359 voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situațiile financiare pentru anul 2004, cu următorii indicatori principali:
- cifra de afaceri 14.064.498.519.939 ROL  
venituri totale 14.647.831.412.456 ROL  
cheltuieli totale 12.975.767.103.385 ROL  
profit brut 1.672.064.309.071 ROL  
profit net .278.086.720.928 ROL



ALRO S. A.  
116 Pitesti street  
0500 – SLATINA – ROMANIA  
COMMERCE REGISTER NO. J/28/8/1991  
E-mail: [alro@alro.ro](mailto:alro@alro.ro)  
Web Site: <http://www.alro.ro>

Phone: (40) 249 431 901  
(40) 249 434 150  
Fax: (40) 21 311 3595  
(40) 249 437 500

15. Cu un numar de 414.882.359 voturi pentru reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare si 100 de voturi de abtinere, se aprobă repartizarea profitului net, dupa cum urmeaza :

- fond de rezervă 83.603.215.327 ROL
- profit net 2004 de repartizat 1.194.483.505.601 ROL
- profit net nerepartizat din anii precedenti 117.901.334.189 ROL
- dividende 1.312.384.839.790 ROL

Dividendul brut pentru o actiune este de 3.107,78 ROL. Plata dividendelor se va face in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial către toti actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare.

16. Cu un numar de 414.882.159 voturi pentru reprezentand 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 200 voturi de abtinere, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005.

7. Cu un numar de 414.882.159 voturi pentru reprezentand 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare, 100 voturi împotriva si 100 voturi de abtinere, se aprobă Programul de activitate și Planul de investiții pentru anul 2005.

18. Cu un numar de 344.023.053 voturi pentru reprezentand 82,92 % din capitalul social reprezentat în adunare, 70.859.206 voturi contra si 100 voturi de abtinere, se aprobă data de 27 mai 2005 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

19. Cu un numar de 414.882.359 voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri.

Va comunicam urmatoarele informatii:

A. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 :

- venituri totale bugetate : 509.267.873 USD



ALRO S. A.  
 116 Pitesti street  
 0500 – SLATINA – ROMANIA  
 COMMERCE REGISTER NO. J/28/R/1991  
 E-mail: [alro@alro.ro](mailto:alro@alro.ro)  
 Web Site: <http://www.alro.ro>

Phone: (40) 249 431 901  
 (40) 249 434 150  
 Fax: (40) 21 311 3595  
 (40) 249 437 500

- cheltuieli totale bugetate : 460.652.880 USD
- profit brut bugetat : 48.614.992 USD
- profit net bugetat : 40.836.594 USD

B. Programul de activitate si Planul de investiții pentru anul 2005 : costul total al proiectelor pentru toate obiectivele de investitii programate a fi realizate sau incepute in 2005 este de 26.438.000 USD.

In data de 29.04.2005 a avut loc Adunarea generala extraordinară a acționarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari

**Marco Industries BV**, care detine actiuni reprezentand 76,08 % din capitalul social, reprezentata de Ioana Racoti si Lola Gusman;

**AVAS**, care detine actiuni reprezentand 16,78 % din capitalul social, reprezentat de Corneliu Moisescu ;

- **S.C. Conef S.A.**, care detine actiuni reprezentand 5,37 % din capitalul social, reprezentata de Ioana Racoti si Lola Gusman;
- **Ion Ionescu**, care detine actiuni reprezentand 0,0015 % din capitalul social;
- **Gheorghe Dumitrașcu**, care detine actiuni reprezentand 0,0003 % din capitalul social;
- **S.C. Rominko S.A.**, care detine actiuni reprezentand mai puțin de 0,0001 % din capitalul social, reprezentata de Anton Manciuc;
- **Constantin Popescu**, care detine actiuni reprezentand mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Ioana Racoti**, care detine actiuni reprezentand mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Cristian Oprescu**, care detine actiuni reprezentand mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Peter Braun**, care detine actiuni reprezentand mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Alexander Krasner**, care detine actiuni reprezentand mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Gheorghe Dobra**, care detine actiuni reprezentand mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Marin Tudor**, care detine actiuni reprezentand mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Constantin Stoian**, care detine actiuni reprezentand mai puțin de 0,0001 % din capitalul social.

Actionarii prezenti la Adunarea generala extraordinara detin actiuni reprezentand 98,245 % din capitalul social.



ALRO S. A.  
116 Pitesti street  
0500 – SLATINA – ROMANIA  
COMMERCE REGISTER NO. J/28/8/1991  
E-mail: [alro@alro.ro](mailto:alro@alro.ro)  
Web Site: <http://www.alro.ro>

Phone: (40) 249 431 901  
(40) 249 434 150  
Fax: (40) 21 311 3595  
(40) 249 437 500

#### A fost luate următoarele decizii

- Cu un numar de 414.882.282 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 77 voturi de abtinere, se amana luarea unei decizii privind majorarea capitalului social al Societatii.
2. Cu un numar de 414.882.359 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă reluarea procedurii de fuziune prin absorbirea S.C. Alprom S.A., cu sediul in Slatina, Str. Milcov nr. 1, Judetul Olt, J28/11/1991, CUI 1541764 de către S.C. Alro S.A., procedura suspendata in baza Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 336/10.06.2004. Se mandateaza administratorii pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, pentru intocmirea proiectului de fuziune si pentru indeplinirea celorlalte formalitati prevazute de lege.
  3. Cu un numar de 414.882.359 voturi pentru reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 27 mai 2005 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
  4. Cu un numar de 414.882.359 voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri.

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte,

Christian Wuest

