



ALRO S. A.
116 Pitesti street
0500 – SLATINA – ROMANIA
COMMERCE REGISTER NO. J/28/8/1991
E-mail: 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

12 aprilie 2005



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

RAPORT CURENT

In data de 12.04.2005 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.

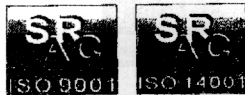
Au participat urmatoarii actionari:

- **Marco Industries BV**, care detine actiuni reprezentand 76,08 % din capitalul social, reprezentat de Ioana Racoti;
- **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, reprezentat de Ioana Racoti;
- **Gheorghe Dumitrașcu**, care detine actiuni reprezentand 0,0003 % din capitalul social;
- **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;
- **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 deun actiuni reprezentand 98,244 % din capitalul social.

A fost luate următoarele decizii:

1. Se ia la cunostinta demisia domnului Andrei Ioan Mauthner din calitatea de administrator.
2. Cu un numar de 414.875.631 voturi pentru, exprimate în mod secret, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului



ALRO S. A.
116 Pitesti street
0500 – SLATINA – ROMANIA
COMMERCE REGISTER NO. J/28/8/1991
E-mail: 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

Andrei Ioan Mauthner se alege ca administrator domnul Cristian Olteanu pentru un mandat valabil până la data de 29.06.2005. Administratorul nou ales va depune, în conformitate cu prevederile art. 15 alin (7) din Actul constitutiv al Societății, o garanție de 50.000 lei înainte de preluarea funcției. Actul constitutiv al societății se va modifica în mod corespunzător.

3. Cu un numar de 414.875.631 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 29 aprilie 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 414.875.631 voturi pe ntru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru redactarea și semnarea actului adițional la Actul constitutiv al Societății precum și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte,

Christian Wuest

