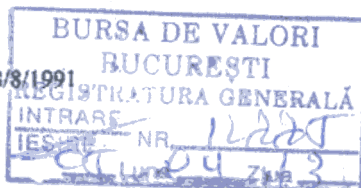




ALRO S. A.
116 Pitești street
0500 – SLATINA – ROMANIA
COMMERCE REGISTER NO. J/28/8/1991
E-mail: alro@alro.ro
Web Site: <http://www.alro.ro>



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

12 aprilie 2005

CONVOCATOR

- I. Consiliul de administrație al societății Alro S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J28/8/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2005, considerată dată de referință, pentru data de 29 aprilie 2005, la ora 10.00 respectiv 11.00, la sediul societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.
- În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30 aprilie 2005, la ora 10.00 respectiv 11.00, la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.
- II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2004 și descarcarea acestora de gestiune.
 2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2004.
 3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2004.
 4. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2004 și fixarea dividendului.
 5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2005.
 6. Aprobarea Programului de activitate și a Planului de investiții pentru anul 2005.
 7. Aprobarea datei de 17 mai 2005 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
 8. Diverse.
- III. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:
- Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar de la valoarea de 2.111.448.055.000 ROL la valoarea de 4.025.844.030.000 ROL prin emiterea unui număr de 382.879.195 acțiuni nominative dematerializate noi.
- Se va acorda un termen de 30 de zile acționarilor înscrși în Registrul acționarilor la data de 17 mai 2005 (dată ce urmează a fi aprobată de către Adunarea Generală) pentru exercitarea dreptului de preferință. Acțiunile vor fi oferite spre subscriere la valoarea nominală de 5.000 lei



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

acționarilor înregistrați la data de 17 mai 2005 (*dată ce urmează a fi aprobată de către Adunarea Generală*), proporțional cu cota lor de participare la capitalul social. La expirarea termenului de subscriere, Consiliul de administrație va centraliza rezultatele subscrierii, va decide cu privire la acțiunile rămase nesubscrise și va constata, ca urmare a efectuării acestor operațiuni, care este valoarea cu care se majorează capitalul social.

2. Aprobarea modificării art. 7 din Actul constitutiv al Societății după cum urmează: “(1) Capitalul social al societății, subscris și vărsat în totalitate, este de ■ lei (*se va completa după centralizarea rezultatelor subscrierii*). (2) Capitalul social este reprezentat de ■ acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 5.000 ROL. (*se va completa după centralizarea rezultatelor subscrierii*). (3) Acționarii societății sunt: ■ (*se va completa după centralizarea rezultatelor subscrierii*).
 3. Aprobarea reluării procedurii de fuziune cu S.C. Alprom S.A.
 4. Diverse.
- IV. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la adresa de mai sus. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar se va transmite la sediul Societății până la data de 29 aprilie 2005, cel de-al doilea urmând a fi prezentat în adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0249-434.302.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

