



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

29 august 2005

Către: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori București



RAPORT CURENT

In data de 25.08.2005 a avut loc sedinta Consiliului de administratie al S.C. Alro S.A.

A fost adoptata urmatoarea hotarare:

HOTARĂREA

Nr. 462 din 25 august 2005

Consiliul de Administrație, în prezența tuturor membrilor, față de dispozițiile Actului constitutiv al S.C. Alro S.A., constata că este legal întrunit, putând decide în orice problemă de competența sa.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al S.C. Alro S.A.,

În urma centralizării rezultatelor subscrierilor și plăților efectuate pentru majorarea capitalului social al S.C. Alro S.A. în baza Hotărârii Adunarii Generale Extraordnare a Actionarilor nr. 349/23.06.2005 (publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2286 din 18 iulie 2005),

Consiliul de Administrație adopta prezenta

HOTĂRÂRE

Se constată că au fost subscribe și plătite un număr de **282.505.045** acțiuni din totalul de **367.492.941** acțiuni oferite spre subscriere, după cum urmează:

- **Marco Industries BV** cu sediul în Olanda, Rokin 55, 1012KK, Amsterdam, înmatriculată în Registrul Comerțului din Amsterdam sub nr. 34169722 – **279.617.720** actiuni subscribe și plătite;
- Actionari minoritari – **2.887.325** actiuni subscribe și plătite, conform Anexei nr. 1.



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

Restul de **84.987.896** acțiuni nesubscrise se anulează.

2. În consecință, capitalul social al S.C. Alro S.A. se majorează cu suma de **141.252.522,5 RON**, de la **211.144.805,50 RON** la **352.397.328 RON**, după cum urmează:

- **Marco Industries BV** cu sediul în Olanda, Rokin 55, 1012KK, Amsterdam, înmatriculată în Registrul Comerțului din Amsterdam sub nr. 34169722 – **139.808.860 RON** reprezentând **279.617.720 acțiuni** noi subscrise și plătite; Acționari minoritari – **1.443.662,5 RON** reprezentând **2.887.325 acțiuni** noi subscrise și plătite, conform Anexei nr. 1.

3 Articolul 7 din Actul constitutiv al S.C. Alro S.A. se modifică după cum urmează:

- “(1) Capitalul social al societății, subscris și vărsat în totalitate, este de **352.397.328 RON**.
(2) Capitalul social este reprezentat de **704.794.656 acțiuni nominative**, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de **0,5 RON**.
(3) Acționarii societății sunt:

Marco Industries BV, persoană juridică de naționalitate olandeză, cu sediul în Rokin 55, 1012KK, Amsterdam, Olanda, înmatriculată în Registrul Comerțului din Amsterdam sub nr. 34169722, cu un aport la capitalul social de **300.464.542 RON = 600.929.084 acțiuni = 85,2630 %**;

- **Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului**, cu un aport la capitalul social de **35.429.553 RON = 70.859.106 acțiuni = 10,0539 %**;
S.C. Conef S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în București, Str. Nicolae Staicovici nr. 2, sector 5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/377/1991, având codul unic de înregistrare 1555107, cu un aport la capitalul social de **11.351.532 RON = 22.703.064 acțiuni = 3,2212 %**;
- **alți acționari**, cu un aport la capitalul social de **5.151.701 RON = 10.303.402 acțiuni = 1,4619 %**.”

4. Se împuternicește domnul jurist Ion Constantinescu pentru semnarea actului adițional la Actul constitutiv al S.C. Alro S.A. și efectuarea tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președinte al Consiliului de administrație,

Christian Wuest



Director General,

Gheorghe Dobra