

## RAPORT CURENT

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

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 23 august 2007

Denumirea entității emitente: S.C. Alro S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti nr. 116, Jud. Olt

Numărul de telefon/fax: 0249.431.901/021.311.35.95

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1515374

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

In data de 23 august 2007 a avut loc Adunarea generala ordinara a acționarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

- **Vimetco NV**, care detine actiuni reprezentand 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.** care detine actiuni reprezentand 9,9273 % din capitalul social, reprezentata de catre Cristian Ovidiu Serbanescu ;
- **S.C. Conef S.A.**, care detine actiuni reprezentand 3,5496 % din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- **Gheorghe Dumitrașcu**, care detine actiuni reprezentand 0,0004 % din capitalul social;
- **Gheorghe Dobra**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Constantin Popescu**, 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;
- **Marin Tudor**, 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;
- **Lenuta Serban**, 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;

Actionarii prezenti la Adunarea generala ordinara detin 697.128.066 actiuni reprezentand 97,6671 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 697.127.924 voturi pentru, însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2006, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), cu următorii indicatori principali:
  - cifra de afaceri: 2.280.311 mii RON
  - venituri totale: 2.632.224 mii RON
  - cheltuieli totale: 2.277.632 mii RON
  - profit brut: 423.230 mii RON
  - profit net: 354.592 mii RON
2. Cu un numar de 697.127.924 voturi pentru, însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă raportul administratorilor privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2006, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
3. Cu un numar de 697.127.804 voturi pentru, însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă remunerația convenită pentru anul 2007 membrilor Consiliului de administratie în cuantum de 2.500 USD brut lunar pentru fiecare administrator, platibili în lei.
4. Cu un numar de 626.268.818 voturi pentru, însemnând 89,83 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administratie însărcinati cu functii specifice și a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2007, în cuantum de 0,5% din cifra de afaceri bugetata pentru anul 2007 (741.684.687 USD).
5. Cu un numar de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă neaplicarea prevederilor art. 159 (1) privind cenzorii din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completările ulterioare.
6. Cu un numar de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri.
7. Cu un numar de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 10 septembrie 2007 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În data de 23 august 2007 a avut loc Adunarea generala extraordinară a acționarilor S.C. Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- **Vimetco NV**, care detine actiuni reprezentand 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.** care detine actiuni reprezentand 9,9273 % din capitalul social, reprezentata de catre Cristian Ovidiu Serbanescu ;
- **S.C. Conef S.A.**, care detine actiuni reprezentand 3,5496 % din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- **Gheorghe Dumitrașcu**, care detine actiuni reprezentand 0,0004 % din capitalul social;
- **Gheorghe Dobra**, care detine actiuni reprezentand mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;



- **Constantin Popescu**, 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;
- **Marin Tudor**, 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;
- **Lenuta Serban**, 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;

Actionarii prezenti la Adunarea generala extraordinara detin 697.128.066 actiuni reprezentand 97,6671 % din capitalul social.

8. Cu un numar de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă noul Act constitutiv al Societatii cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
9. Cu un numar de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri.
10. Cu un numar de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 10 septembrie 2007 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,**

**Christian Wuest**

**Director General,**

**Gheorghe Dobra**