

# Raport Curent

**Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare  
Bursa de Valori Bucuresti**

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

Data raportului	18.11.2008
Denumirea entitatii emitente	S.C. Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitesti nr. 116, Jud. Olt
Numarul de telefon/fax	0249.431.901 / 021.311.35.95
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 1515374
Numar de ordine în Registrul Comertului	J28/8/1991
Capital social subscris si varsat	356.889.567,5 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti

In data de 18 noiembrie 2008 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

- **Vimetco NV**, care detine actiuni reprezentand 84,19% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- **S.C. Conef S.A.**, care detine actiuni reprezentand 3,77% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- **Gheorghe Dumitrascu**, care detine actiuni reprezentand 0,0004 % din capitalul social;
- **Constantin Stoian**, 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;
- **Constantin Popescu**, 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;
- **Ioana Racoti**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Panaite Costica**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara detin actiuni reprezentand 87,9591 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 627.834.118 voturi pentru, exprimate in mod secret, însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare se alege ca administrator domnul Rolf Steinemann pentru un mandat de 4 ani valabil de la data de 19.11.2008 pana la data de 19.11.2012. Actul constitutiv al Societatii se va modifica in mod corespunzator. Administratorul nou ales va da o declaratie de acceptare expresa a mandatului si va incheia o asigurare pentru raspundere profesionala.
2. Cu un numar de 627.834.153 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba completarea Planului de Planului de investitii aprobat prin Hotararea AG.A. nr. 376/24.04.2008 cu urmatoarul obiectiv: sistem control grosime profile pentru Laminorul la Cald pentru a obtine tolerante 1/2 la grosime si netezime avand o valoare de 1.520.000 USD.
3. Cu un numar de 627.834.153 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba data de 12 decembrie 2008 ca data de înregistrare a actionarilor pentru toate hotararile luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, în conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
4. Cu un numar de 627.834.153 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor .

In data de 18 noiembrie 2008 a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

- **Vimetco NV**, care detine actiuni reprezentand 84,19 % din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- **S.C. Conef S.A.**, care detine actiuni reprezentand 3,77 % din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- **Gheorghe Dumitrascu**, care detine actiuni reprezentand 0,0004 % din capitalul social;
- **Constantin Stoian**, 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;
- **Constantin Popescu**, 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;
- **Ioana Racoti**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Panaite Costica**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara detin actiuni reprezentand 87,9591% din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 627.834.153 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba desfiintarea Punctului de lucru din Bucuresti situat la Opera Center II, str. Nicolae Staicovici nr. 2, sector 5 si modificarea, in consecinta a art. 3 alin. 4 din Actul constitutiv care va avea urmatorul continut:  
„Societatea are urmatoarele puncte de lucru:
  - Slatina, Str. Milcov nr. 1, Judetul Olt;
  - Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 64, Sector 4;
  - Constanta, incinta port, dana 15, cladirea administrativa Romtrans, etaj 3, camera 312, Judetul Constanta
2. Cu un numar de 627.834.153 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba restrangerea obiectului secundar de activitate cu activitatea prevazuta la cod CAEN 6491 – leasing financiar si adoptarea unui nou Act Constitutiv cu toate modificarile la zi, in conformitate cu datele care rezulta din extrasul Registrului Comertului nr. 11402/16.05.2008 si cu Cod CAEN Rev. 2 – articolul 6 din Actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul continut:

#### “Articolul 6. Obiectul de activitate

- (1) Domeniul principal de activitate este: Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase (cod CAEN 244) iar obiectul principal de activitate este: Metalurgia aluminiului (cod CAEN 2442).
- (2) Obiectul principal de activitate al societății se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:
  - Activitati de servicii anexe silviculturii (cod CAEN 0240);
  - Extractia petrolului brut (cod CAEN 0610);
  - Extractia gazelor naturale (cod CAEN 0620);
  - Extractia altor mineruri metalifere neferoase (cod CAEN 0729);
  - Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut și gazelor naturale ( cod CAEN 0910);
  - Activități de servicii anexe pentru extractia mineralelor (cod CAEN 0990);
  - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. (cod CAEN 1089);
  - Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) (cod CAEN 1392);
  - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru (cod CAEN 1412);
  - Tăierea și rindeluirea lemnului (cod CAEN 1610);
  - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn (cod CAEN 1621);
  - Fabricarea parchetului asamblat in panouri (cod CAEN 1622);
  - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții ( cod CAEN 1623);
  - Fabricarea ambalajelor din lemn (cod CAEN 1624);
  - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite (cod CAEN 1629);
  - Fabricarea hârtiei și cartonului (cod CAEN 1712);
  - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie si carton (cod CAEN 1721);
  - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. (cod CAEN 1729);
  - Alte activitati de tiparire n.c.a. (cod CAEN 1812);
  - Fabricarea produselor de cocserie (cod CAEN 1910);

- Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului (cod CAEN 1920);
- Fabricarea gazelor industriale (cod CAEN 2011);
- Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază (cod CAEN 2013);
- Fabricarea altor produse chimice organice, de bază (cod CAEN 2014);
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (cod CAEN 2059);
- Fabricarea altor produse tehnice din ceramica (cod CAEN 2344);
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. (cod CAEN 2399);
- Productia de profile obtinute la rece (cod CAEN 2433);
- Metalurgia cuprului (cod CAEN 2444);
- Producția altor metale neferoase (cod CAEN 2445);
- Turnarea fontei (cod CAEN 2451);
- Turnarea oțelului (cod CAEN 2452);
- Turnarea metalelor neferoase ușoare (cod CAEN 2453);
- Turnarea altor metale neferoase (cod CAEN 2454);
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (cod CAEN 2511);
- Fabricarea de usi și ferestre din metal (cod CAEN 2512);
- Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor (cod CAEN 2550);
- Tratarea și acoperirea metalelor (cod CAEN 2561);
- Operațiuni de mecanică generală (cod CAEN 2562);
- Fabricarea produselor de taiat (cod CAEN 2571);
- Fabricarea uneltelor (cod CAEN 2573);
- Fabricarea ambalajelor usoare din metal (cod CAEN 2592);
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (cod CAEN 2599);
- Fabricarea subansamblurilor electronice (module) (cod CAEN 2611);
- Fabricarea echipamentelor de comunicatii (cod CAEN 2630);
- Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie (cod CAEN 2651);
- Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice (cod CAEN 2711);
- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricitatii (cod CAEN 2712);
- Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice (cod CAEN 2733);
- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat (cod CAEN 2740);
- Fabricarea altor echipamente electrice (cod CAEN 2790);
- Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat (cod CAEN 2822);
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. (cod CAEN 2829);
- Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului (cod CAEN 2841);
- Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. (cod CAEN 2849);
- Fabricarea utilajelor pentru metalurgie (cod CAEN 2891);
- Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii (cod CAEN 2892);
- Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. (cod CAEN 2899);
- Fabricarea materialului rulant (cod CAEN 3020);
- Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice (cod CAEN 3250);
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (cod CAEN 3299);
- Repararea articolelor fabricate din metal (cod CAEN 3311);
- Repararea masinilor (cod CAEN 3312);
- Repararea echipamentelor electronice si optice (cod CAEN 3313);
- Repararea echipamentelor electrice (cod CAEN 3314);
- Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. (cod CAEN 3317);
- Repararea altor echipamente (cod CAEN 3319);
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale (cod CAEN 3320);
- Transportul energiei electrice (cod CAEN 3512);
- Distribuția energiei electrice (cod CAEN 3513);
- Comercializarea energiei electrice (cod CAEN 3514);
- Productia gazelor (cod CAEN 3521);
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte (cod CAEN 3522);
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte (cod CAEN 3523);
- Furnizarea de abur si aer conditionat (cod CAEN 3530);
- Captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600);
- Colectarea si epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);
- Colectarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3811);
- Colectarea deseurilor periculoase (cod CAEN 3812);
- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3821);
- Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (cod CAEN 3822);

- Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cod CAEN 3831);
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832);
- Activități și servicii de decontaminare (cod CAEN 3900);
- Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110);
- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4120);
- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor (cod CAEN 4211);
- Lucrări de construcții a cailor ferate de suprafață și subterane (cod CAEN 4212);
- Construcția de poduri și tuneluri (cod CAEN 4213);
- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN 4221);
- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (cod CAEN 4222);
- Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a (cod CAEN 4299);
- Lucrări de demolare a construcțiilor (cod CAEN 4311);
- Lucrări de pregătire a terenului (cod CAEN 4312);
- Lucrări de instalații electrice (cod CAEN 4321);
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (cod CAEN 4322);
- Alte lucrări de instalații pentru construcții (cod CAEN 4329);
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie (cod CAEN 4332);
- Lucrări de pardosire și placare a pereților (cod CAEN 4333);
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri (cod CAEN 4334);
- Alte lucrări de finisare (cod CAEN 4339);
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții (cod CAEN 4391);
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. (cod CAEN 4399);
- Întreținerea și repararea autovehiculelor (cod CAEN 4520);
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie (cod CAEN 4612);
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții (cod CAEN 4613);
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane (cod CAEN 4614);
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse (cod CAEN 4619);
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor (cod CAEN 4643);
- Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat (cod CAEN 4647);
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor (cod CAEN 4648);
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc (cod CAEN 4649);
- Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului (cod CAEN 4651);
- Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații (cod CAEN 4652);
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte (cod CAEN 4662);
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții (cod CAEN 4663);
- Comerț cu ridicata al mobilei de birou (cod CAEN 4665);
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou (cod CAEN 4666);
- Comerț cu ridicată al altor mașini și echipamente (cod CAEN 4669);
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate (cod CAEN 4671);
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice (cod CAEN 4672);
- Comerț cu ridicată al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare (cod CAEN 4673);
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire (cod CAEN 4674);
- Comerț cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN 4675);
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare (cod CAEN 4676);
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN 4677);
- Comerț cu ridicată nespecializat (cod CAEN 4690);
- Comerț cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (cod CAEN 4730);
- Transporturi interurbane de călători pe calea ferată (cod CAEN 4910);
- Transporturi de marfă pe calea ferată (cod CAEN 4920);
- Transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN 4941);
- Servicii de mutare (cod CAEN 4942);
- Transporturi prin conducte (cod CAEN 4950);
- Transporturi maritime și costiere de pasageri (cod CAEN 5010);
- Transporturi maritime și costiere de marfă (cod CAEN 5020);
- Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare (cod CAEN 5030);
- Transportul de marfă pe cai navigabile interioare (cod CAEN 5040);

- Depozitări (cod CAEN 5210);
- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (cod CAEN 5221);
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apa (cod CAEN 5222);
- Manipulări (cod CAEN 5224);
- Alte activități anexe transporturilor (cod CAEN 5229);
- Alte servicii de alimentație n.c.a. (cod CAEN 5629);
- Activitati de editare a cartilor (cod CAEN 5811);
- Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese similare (cod CAEN 5812);
- Activitati de editare a ziarelor (cod CAEN 5813);
- Activitati de editare a revistelor si periodicelor (cod CAEN 5814);
- Alte activitati de editare (cod CAEN 5819);
- Activitati de editare a jocurilor de calculator (cod CAEN 5821);
- Activități de editare a altor produse software (cod CAEN 5829);
- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala (cod CAEN 5920);
- Activitati de difuzare a programelor de radio (cod CAEN 6010);
- Activitati de difuzare a programelor de televiziune (cod CAEN 6020);
- Activitatii de telecomunicatii prin retele cu cablu (cod CAEN 6110);
- Activitatii de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)(cod CAEN 6120);
- Activitati de telecomunicatii prin satelit (cod CAEN 6130);
- Alte activități de telecomunicații (cod CAEN 6190);
- Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) (cod CAEN 6201);
- Activități de consultanță în tehnologia informației (cod CAEN 6202);
- Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul (cod CAEN 6203);
- Alte activitatii de servicii privind tehnologia informatiei (cod CAEN 6209);
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (cod CAEN 6311);
- Activități ale portalurilor web (cod CAEN 6312);
- Activități ale holdingurilor (cod CAEN 6420);
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN 6810);
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820);
- Agenții imobiliare (cod CAEN 6831);
- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract (cod CAEN 6832);
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanța în domeniul fiscal (cod CAEN 6920);
- Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate (cod CAEN 7010);
- Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii (cod CAEN 7021);
- Activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN 7022);
- Activități de arhitectura (cod CAEN 7111);
- Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea (cod CAEN 7112);
- Activități de testări și analize tehnice (cod CAEN 7120);
- Cercetare-dezvoltare in biotehnologie (cod CAEN 7211);
- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (cod CAEN 7219);
- Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste (cod CAEN 7220);
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (cod CAEN 7320);
- Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. (cod CAEN 7490);
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cod CAEN 7711);
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (cod CAEN 7712);
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (cod CAEN 7732);
- Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (cod CAEN 7733);
- Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cod CAEN 7739);
- Activitati de protectie si garda (cod CAEN 8010);
- Activitati de servicii privind sistemele de securizare (cod CAEN 8020);
- Activitati de investigatii (cod CAEN 8030);
- Activitati de servicii suport combinate (cod CAEN 8110);
- Activități generale de curățenie a clădirilor (cod CAEN 8121);
- Activități specializate de curățenie (cod CAEN 8122);
- Alte activitati de curatenie (cod CAEN 8129);
- Invatamant secundar, tehnic sau profesional (cod CAEN 8532);
- Invatamant in domeniul sportiv si recreational (cod CAEN 8551);
- Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.) (cod CAEN 8552);
- Alte forme de invatamant n.c.a.(cod CAEN 8559);
- Activitati de servicii suport pentru invatamant (cod CAEN 8560);
- Activitati de asistenta medicala generala (cod CAEN 8621);

- Activitati de asistenta medicala specializata (cod CAEN 8622);
  - Activitati de asistenta stomatologica (cod CAEN 8623);
  - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice (cod CAEN 9511);
  - Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a (cod CAEN 9529);
3. Cu un numar de 627.834.153 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba actualizarea structurii actionariatului S.C. Alro S.A. conform adresei nr. 43258/19.09.2008 emisa de Depozitarul Central si modificarea, in consecinta a art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

**„Art. 7 Capitalul social**

- (1) Capitalul social al societatii, subscris si varsat in totalitate, este de 356.889.567,5 RON.
  - (2) Capitalul social este reprezentat de 713.779.135 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand valoare nominala de 0,5 RON.
  - (3) Actionarii societatii sunt:
    - **VIMETCO NV**, persoana juridica de nationalitate olandeza, cu sediul in Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Olanda, inmatriculata in Registrul Comertului din Amsterdam sub nr. 34169722, cu un aport la capitalul social de 300.464.542 RON = 600.929.084 actiuni = 84,19 %;
    - **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 1, cu un aport la capitalul social de 35.429.553 RON = 70.859.106 actiuni = 9,93 %;
    - **S.C. CONEF S.A.**, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Unirii, nr. 64, sector 4, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/377/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1555107, cu un aport la capitalul social de 13.450.785,5 RON = 26.901.571 actiuni = 3,77 %;
    - **ALTI ACTIONARI**, cu un aport la capitalul social de 7.544.687 RON = 15.089.374 actiuni = 2,11 %.
4. Cu un numar de 627.834.153 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba introducerea a 2 noi articole in Actul Constitutiv dupa art. 19 si renumerotarea, in consecinta a celorlalte articole ale Actului Constitutiv. Articolele nou introduse vor avea urmatorul continut:

**„Articolul 20. Comitetul de audit**

- (1) Comitetul de audit este compus din 2 membri, alesi de catre administratori dintre administratorii neexecutivi si este insarcinat cu desfasurarea de investigatii si elaborarea de recomandari in domeniul financiar si in legatura cu activitatea auditorului financiar si a auditorilor interni, inaintand Consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii efectuate. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie administrator neexecutiv independent.
- (2) Deciziile Comitetului de audit se iau cu unanimitate. La fiecare întrunire a Comitetului de audit se va redacta un proces-verbal care va fi cuprins într-un registru al ședințelor și deliberărilor comitetului de audit.”

**„Articolul 21. Comitetul de remunerare**

- (1) Comitetul de remunerare este compus din 2 membri, alesi de catre administratori dintre administratorii neexecutivi si este insarcinat cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, în ceea ce priveste remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere, inaintand Consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii efectuate. Cel puțin un membru al comitetului de remunerare trebuie să fie administrator neexecutiv independent.
  - (2) Deciziile Comitetului de remunerare se iau cu unanimitate. La fiecare întrunire a Comitetului de remunerare se va redacta un proces-verbal care va fi cuprins într-un registru al ședințelor și deliberărilor comitetului de remunerare.”
5. Cu un numar de 627.834.153 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba adoptarea unui nou Act Constitutiv reactualizat conform Legii nr. 31/1990, republicata cu toate modificarile la zi, act ce-l inlocuieste pe cel inregistrat cu data certa nr. 3837/08.10.2007.
6. Cu un numar de 627.834.153 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba data de 12 decembrie 2008 ca dată de înregistrare a acționarilor pentru hotararile luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
7. Cu un numar de 627.834.153 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor

formalităților necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al societății.

Președinte CA  
Christian Wuest



Director General  
Gheorghe Dobra

