

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 12.02.2009
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 12 februarie 2009 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatoarii 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;
- **Fondul Proprietatea**, care detine actiuni reprezentand 9.93 % din capitalul social, reprezentata de catre Eugen Vladimir Marcu;
- **Gheorghe Dumitrascu**, care detine actiuni reprezentand 0,0004 % din capitalul social;
- **Rotariu Florian**, care detine actiuni reprezentand 0,0001 % din capitalul social, reprezentat de Panaite Costica;
- **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 97,8865 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 627.834.953 voturi pentru, exprimate in mod secret, însemnând 89,85 % din capitalul social reprezentat în adunare si 70.859.106 de voturi de abtinere, se alege ca administrator domnul Pierre Paul Baillot pentru un mandat valabil pana la data de 11.11.2010. 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 698.694.059 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării prezentei hotarari, inclusiv sa semneze Actul constitutiv, actualizat, al Societatii.
3. Cu un numar de 698.694.059 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba data de 5 martie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor pentru hotararile luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Tot astazi s-a desfasurat si o sedinta a Consiliului de Administratie al S.C. Alro S.A. in care dl. Pierre Baillot, avand in vedere numirea sa ca membru al Consiliului, a fost numit Presedinte al Consiliului de Administratie.

Vicepresedinte CA
Marian Nastase

Director General
Gheorghe Dobra

Alro S A
116 Pitesti Street
230048 Slatina, Romania

Phone +40 0249 431 901
+40 0249 434 302
Fax +40 0213 113 595
+40 0249 437 500

alro@alro.ro
www.alro.ro