

Raport Curent

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

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

| | |
|--|---|
| Data raportului | 30.03.2009 |
| Denumirea entităţii 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 Comerţului | RO 1515374 |
| Număr de ordine în Registrul Comerţului | J28/8/1991 |
| Capital social subscris şi vărsat | 356.889.567,5 Lei |
| Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise | Bursa de Valori Bucuresti |

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare a SC.Alro S.A.:

- I. Consiliul de administraţie al societăţii Alro S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Slatina, str. Piteşti nr.116, jud. Olt, România, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor înscrşi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 6 aprilie 2009, considerată dată de referinţă, pentru data de 30 aprilie 2009, la ora 9.00, la sediul, Societăţii din Slatina, str. Piteşti nr.116, jud. Olt, România. În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 1 mai 2009, la ora 9.00, la sediul Societăţii din Slatina, str. Piteşti nr.116, jud. Olt, România.

II. Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea Raportului anual intocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, pentru anul 2008.
2. Aprobarea Raportului individual al administratorilor pentru anul 2008.
3. Aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2008.
4. Aprobarea descarcării administratorilor de gestiune pentru anul 2008.
5. Aprobarea Raportului individual al auditorului financiar pentru anul 2008.
6. Aprobarea Raportului consolidat al auditorului financiar pentru anul 2008.
7. Aprobarea situaţiilor financiare individuale pentru anul 2008.
8. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate pentru anul 2008.
9. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2008 şi fixarea dividendului.
10. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009.
11. Aprobarea Programului de activitate şi a Planului de investiţii pentru anul 2009.
12. Aprobarea remuneraţiei cuvenite pentru anul 2009 membrilor Consiliului de administraţie.
13. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice şi a remuneraţiilor acordate directorilor, pentru anul 2009.
14. Alegerea unui nou administrator ca urmare a demisiei d-lui. Pierre Baillet.
15. Aprobarea imputemicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

16. Aprobarea datei de 20 mai 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

- III. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitești, nr. 116, jud. Olt și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.alro.ro începând cu data convocării iar candidaturile la funcția de administrator, se vor posta pe pagina de Internet a societății în ziua înregistrării lor la Societate. Candidaturile pentru poziția de administrator se pot depune până la data de 17 Aprilie 2009. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății sau pe pagina de internet, putând fi consultată și completată de acționari. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține de la adresa de mai sus. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va transmite la sediul Societății până la data de 28 aprilie 2009, ora 9.00. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0249-434.302.

Propunerea adresată acționarilor de dividend brut pe acțiune aprobată cu această ocazie de către Consiliul de Administrație este de 0,287652963 RON/acțiune.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitești, nr. 116, jud. Olt și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.alro.ro începând cu data de 30.03.2009.

Vice Președinte CA
Marian Nastase

Director General
Gheorghe Dobra

