

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	29.04.2010
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 29 aprilie 2010 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 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- **Stefan Mihai Aurelian**, care detine actiuni reprezentand 0,0086% din capitalul social ;
- **Sevastian Zmarandache**, care detine actiuni reprezentand 0,0015 % din capitalul social;
- **Constantin Stanciu**, care detine actiuni reprezentand 0,0014 % din capitalul social;
- **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;

Actionarii prezenti la Adunarea generala ordinara detin actiuni reprezentand 87,9706 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 627.913.352 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 2.753 voturi de abtinere se aproba Raportul individual al administratorilor pentru anul 2009.
2. Cu un numar de 627.913.352 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 2.753 voturi de abtinere se aproba Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2009.
3. Cu un numar de 627.915.967 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 138 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Christian Wuest, Marian Daniel Nastase, Rolf Steinemann, Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, Pierre Paul Bailiot, Frank Mueller, Svetiana Pinzari, pentru anul 2009.
4. Cu un numar de 627.913.352 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 2.753 voturi de abtinere se aproba Raportul individual al auditorului financiar pentru anul 2009.

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

5. Cu un numar de 627.913.352 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 2.753 voturi de abtinere se aproba Raportul consolidat al auditorului financiar pentru anul 2009.
6. Cu un numar de 627.913.352 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 2.753 voturi de abtinere se aproba Situatiile financiare individuale pentru anul 2009, cu urmatorii indicatori principali :
 - cifra de afaceri : 1.410.481.647 ron
 - venituri totale : 1.624.631.428 ron
 - cheltuieli totale : 1.539.764.331 ron
 - profit brut : 84.867.097 ron
 - profit net : 78.216.767 ron
7. Cu un numar de 627.913.352 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 2.753 voturi de abtinere se aproba Situatiile financiare consolidate pentru anul 2009, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), cu urmatorii indicatori principali :
 - cifra de afaceri : 1.605.653 mii ron
 - venituri totale : 1.725.322 mii ron
 - cheltuieli totale : 1.550.303 mii ron
 - profit brut : 175.019 mii ron
 - profit net : 145.327 mii ron
8. Cu un numar de 627.916.105 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2009, dupa cum urmeaza:
 - fond de rezerva: 0 ron
 - profit net de repartizat in 2009: 78.216.767 ron
 - profit nedistribuit din anul 2008 55.693.074 ron
 - total profit de repartizat 133.909.841ron
 - dividende: 133.909.841ron

Dividendul brut calculat pentru anul 2009 pentru o actiune este 0,18760683 RON. Plata dividendelor se va face in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare.
9. Cu un numar de 627.915.967 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, pentru anul 2009.
10. Cu un numar de 627.916.105 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, avand urmatorii indicatori financiari principali :
 - cifra de afaceri: 579.577.691 USD
 - venituri totale: 581.322.226 USD
 - cheltuieli totale: 513.852.078 USD
 - profit net: 56.674.925 USD
11. Cu un numar de 627.916.105 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba programul de activitate pentru anul 2010.
12. Cu un numar de 627.916.105 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba planul de investitii pentru anul 2010, care prevede realizarea unor investitii in valoare totala de 15.281.000 USD.
13. Cu un numar de 627.913.490 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si 2.615 voturi de abtinere se aproba remuneratia convenita pentru anul 2010 membrilor Consiliului de administratie, in quantum egal cu suma aprobata pentru anul 2009 si anume 2.500 USD brut lunar pentru fiecare administrator, platibili in lei.
14. Cu un numar de 627.913.490 voturi pentru însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare si un numar de 2.615 voturi impotriva se aproba limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2010 reprezentand 0,5% din cifra de afaceri realizata in anul 2009 (1.410.481.647 lei).
15. Cu un numar de 627.916.105 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data de 20 mai 2010 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.
16. Cu un numar de 627.916.105 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare în vederea înregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In data de 29 aprilie 2010 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 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
- **Stefan Mihai Aurelian**, care detine actiuni reprezentand 0,0086% din capitalul social ;
- **Sebastian Zmarandache**, care detine actiuni reprezentand 0,0015 % din capitalul social;
- **Constantin Stanciu**, care detine actiuni reprezentand 0,0014 % din capitalul social;
- **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;

Actionarii prezenti la Adunarea generala extraordinara detin actiuni reprezentand 87,9706 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 627.916.105 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba modificarea art. 15 alin. 2 din Actul constitutiv al Societatii care va avea urmatorul continut:
“(2) Majoritatea administratorilor vor fi administratori neexecutivi.”
2. Cu un numar de 627.916.105 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii in sensul eliminarii art. 20 – Comitetul de audit si art. 21 – Comitetul de remuneratie si renumerotarea, in consecinta a celorlalte articole ale Actului constitutiv.
3. Cu un numar de 627.916.105 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba data de 20 mai 2010 ca data de înregistrare a actionarilor pentru toate hotararile luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, în conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
4. Cu un numar de 627.916.105 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare în vederea înregistrării hotararii, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Presedinte CA
Frank Mueller

Director General
Gheorghe Dobra

