

M. 39 / 26.09.2011

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	23.09.2011
Denumirea entitatii emitente	S.C. Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitești nr. 116, jud. Olt
Numarul de telefon/fax	0249.431.901 / 021.311.35.95
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO1515374
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

Prin prezentul raport curent va informam cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ALRO S.A.:

- I. Consiliul de Administratie al societatii Alro S.A. (denumita in continuare "Societatea"), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 21 octombrie 2011, considerata data de referinta, pentru data de 1 noiembrie 2011, la orele 11.00 la sediul, Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 2 noiembrie 2011, la orele 11.00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

- II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea unui nou administrator ca urmare a expirării mandatului domnului Gheorghe Dobra.
2. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Aprobarea datei de 18 noiembrie 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de 13 octombrie 2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

- III. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societății www.alro.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 25 octombrie 2011, orele 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 01/02.11.2011”**.
- IV. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială**.
- V. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.
- VI. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.alro.ro

- VII. După completare, buletinele de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare și Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 30 de zile înainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara rezidență a acționarului – persoana juridică vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 30 octombrie 2011, orele 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 01/02.11.2011”**.
- VIII. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă și în termenul stipulat la art. VII din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- IX. Procurile speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 30 octombrie 2011, orele 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 01/02.11.2011”**. De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro urmând a fi transmise/depuse în original conform celor arătate mai sus.
- X. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.
- XI. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 01/02 noiembrie 2011 personal, prin reprezentant sau prin corespondență.
- XII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procura specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii S.C. Alro S.A. Slatina, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, România și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.alro.ro începând cu data de 28.09.2011.

- XIII. Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 25 octombrie 2011 și vor include cel puțin informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.
- XIV. Candidaturile pentru funcția de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrării lor la Societate. Societatea va întocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator și o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.
- XV. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Președinte Consiliu de Administrație
Frank Muller



Director General
Gheorghe Dobra

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gheorghe Dobra".