

## 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                                                           | 29.03.2011                              |
| Denumirea entitatii 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<br>Registrului Comertului           | RO 1515374                              |
| Număr de ordine în Registrul Comertului                                   | J28/8/1991                              |
| Capital social subscris si vărsat                                         | 356.889.567,5 Lei                       |
| Piata reglementată pe care se<br>tranzactionează valorile mobiliare emise | Bursa de Valori Bucuresti               |

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, SC.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 Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 20 aprilie 2011, considerata data de referinta, pentru data de 29 aprilie 2011, la orele 10.00 si respectiv 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 Extraordinara si Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30 aprilie 2011, la orele 10.00 si respectiv orele 11,00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

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

1. Aprobarea extinderii numarului membrilor Consiliului de Administratie al societatii la 7 (sapte) fata de 5 (cinci) cati sunt in prezent si modificarea ca o consecinta a art. 15 alin. 1, alin. 5 si alin. 16 din Actul Constitutiv al Societatii astfel:

(1) Activitatea societății este condusă de catre un Consiliu de administrație compus din 7 (sapte) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de catre Adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte.

(5) Componenta Consiliului de administrație este următoarea:

- **Frank Holger Mueller-** nascut la data de 28.01.1957, in Weimar, Germania, domiciliat in Germania, Singen (Hohentwiel) Schlachthausstraße 31, identificat cu carte de identitate

nr.686481599 eliberata de Autoritatile din Germania, valabila pana la data de 01.01.2018, cetatean german- **presedinte**;

- **Marian-Daniel Năstase**- născut la București, România, în data de în 13.05.1972, cu domiciliul în București, Str. Poet Teodor Dumitru Neculuta nr. 56, sector 2, cetățean român, CNP 1720513470039 – **vicepreședinte**;
- **Adrian Manaicu** – nascut la Pitesti, in data de 10.09.1964, cu domiciliul in Bucuresti, Strada Visana nr. 5, bl.43, sc.B, et.2, ap.54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 – **membru**;
- **Gheorghe Dobra** - născut la Oinacu, sat Braniștea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselelor, nr. 32, jud. Olt, cetățean român, CNP 1590225284389- **membru**.
- **Svetlana Pinzari**, născuta la data de 02.07.1961 in Zaicani, Republica Moldova, domiciliata in Republica Moldova, Chisinau, str. Albisoara, nr. 66, ap. 6 si cu resedinta in Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 108, bloc 74, ap. 33, sector 3, cetatean moldovean – membru;
- ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator);
- ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator).

(16) Ședințele se țin în prezența a cel puțin 4 membri ai consiliului, deciziile fiind valabile adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Ședințele sunt conduse de către președinte sau, dacă acesta lipsește, de către vicepreședinte. În cazul în care lipsesc atât președintele cât și vicepreședintele, ședințele sunt conduse de către membrul cel mai în vârstă dintre cei prezenți

2. Aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Consiliului de administratie.
3. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Aprobarea datei de 20 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

### III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea Raportului individual al administratorilor pentru anul 2010.
2. Aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2010.
3. Aprobarea descarcarii administratorilor de gestiune pentru anul 2010.
4. Aprobarea Raportului individual al auditorului financiar pentru anul 2010.
5. Aprobarea Raportului consolidat al auditorului financiar pentru anul 2010.
6. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul 2010.
7. Aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru anul 2010.
8. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2010 si fixarea dividendului.
9. Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, pentru anul 2010.
10. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
11. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2011.
12. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2011.
13. Aprobarea remuneratiei cuvenite pentru anul 2011 membrilor Consiliului de Administratie.
14. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2011.

15. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit financiar.
16. Alegerea a 2 (doi) noi administratori ca urmare a extinderii numarului de administratori de la 5 (cinci) la 7 (sapte).
17. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
18. Aprobarea datei de 20 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 13 aprilie 2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

- IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii [www.alro.ro](http://www.alro.ro) Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2011, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA si ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2011”**.
- V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara si in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor **direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala**.
- VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.
- VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii [www.alro.ro](http://www.alro.ro)
- VIII. Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare si Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 30 de zile inainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului –persoana juridica vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 27 aprilie 2011, orele 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2011”.**

- IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara si in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
- X. Procurile speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 27 aprilie 2011, orele 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2011”**. De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa [cstoian@alro.ro](mailto:cstoian@alro.ro) urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.
- XI. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. X din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.
- XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2011 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.
- XIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunariile Generale de catre actionarii S.C. Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a societatii [www.alro.ro](http://www.alro.ro) incepand cu data de 29.03.2011.
- XIV. Candidaturile la functia de administrator se vor posta pe pagina de Internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 12.04.2011. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, dupa aceasta data, la sediul Societatii sau pe pagina de Internet, putand fi consultata de actionari
- XV. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Propunerea adresata actionarilor de dividend brut pe actiune aprobata cu aceasta ocazie de catre Consiliul de Administratie este de 0,223853348 ron / actiune.

Presedintele C.A.  
Frank Mueller

Director General  
Gheorghe Dobra