

Raport Curent

M. 18/20.03.2013

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

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

Data raportului	20.03.2013
Denumirea entitatii emitente	S.C. Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitesti nr. 116, Jud. Olt
Numarul de telefon/fax	0249.431.901 / 0249.437.500
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 20 martie 2013 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

- **Vimetco NV**, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;
- **Fondul Proprietatea**, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- **Templeton Frontier Markets Fund**, care detine actiuni reprezentand 0,0068% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta ;
- **S.C. Conef S.A.**, care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;
- **Gheorghe Dobra**, 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;
- **Marin Tudor**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Stoian Constantin**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Popescu Constantin**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Oprescu Cristian**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea generala ordinara detin actiuni reprezentand 98,177 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 627.831.503 voturi pentru insemnand 89,59 % din capitalul social reprezentat in adunare si 72.933.414 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca membru al Consiliului de Administratie al Societatii dl. Pavel Machitski, pentru un mandat valabil de la data de 20.03.2013 pana la data de 11.11.2014.

2. Cu un numar de 700.764.917 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3. Cu un numar de 700.764.917 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 8 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor pentru opozabilitatea hotararii luata in prezenta sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

In data de 20 martie 2013 a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

- **Vimetco NV**, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;
- **Fondul Proprietatea**, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- **Templeton Frontier Markets Fund**, care detine actiuni reprezentand 0,0068% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
- **S.C. Conef S.A.**, care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Elena Iacob;
- **Gheorghe Dobra**, 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;
- **Marin Tudor**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Stoian Constantin**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Popescu Constantin**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Oprescu Cristian**, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

Actionarii prezenti la Adunarea generala extraordinara detin actiuni reprezentand 98,177% din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 627.880.203 voturi pentru insemnand 89,6 % din capitalul social reprezentat in adunare, si 72.884.714 voturi de abtinere, se aproba modificarea articolului 15, alin. (5) din Actul constitutiv al Societatii, astfel:

“(5) Componenta Consiliului de Administratie de Administratie este urmatoarea:

- **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 - presedinte;
- **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 – vicepresedinte;
- **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. 40, jud. Olt, cetățean român, CNP 1590225284389 - membru.
- Pavel Machitski- născut la data de 04.01.1983 în Irkutsk, Federația Rusă, cu reședința în București, Splaiul Unirii nr. 64, sector 4, legitimat cu pasaport tip P, nr. 099095350, cetățean britanic, CNP 7830104400028-membru

2. Cu un numar de 700.764.917 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3. Cu un numar de 700.764.917 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 8 aprilie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor pentru opozabilitatea hotararii luata in prezenta sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Presedinte CA
Marian Daniel Nastase



Director General
Gheorghe Dobra

