

RAPORT CURENTNr. 164 /28.05.2026**Către:****Autoritatea de Supraveghere Financiară -Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Bursa de Valori București - AeRO**

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și art. 83¹ lit. e din Legea nr. 11/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017.

Data raportului	28.05.2026
Denumirea entității emitente	ALUM S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numărul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de înregistrare	2360405
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J1991000029364
Identificator Unic la Nivel European (EUID)	ROONRC.J1991000029364
Cod LEI	254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris și vărsat	488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AeRO - Bursa de Valori București

În data de 28.05.2026 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALUM SA.

Au participat următorii acționari:

- **ALRO SA**, care deține 81.595.860 acțiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acțiunilor deținute de acest acționar au fost exprimate prin corespondență;
- **Zărnescu Petruța-Camelia**, care deține 39 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00005% din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. Ședința a fost condusă de către doamna Duralia Mihaela, membru CA, în calitate de împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație al ALUM SA.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru 2025 care include Raportul Administratorilor pentru anul 2025 și Situațiile Financiare pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite conform OMFP 1802/2014 împreună cu Raportul auditorului independent pentru anul 2025.

Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

• cifra de afaceri	29.485.337 ron
• rezultat operațional – pierdere	77.177.749 ron
• rezultatul perioadei – pierdere	78.599.268 ron
• total active	104.152.224 ron
• total capitaluri proprii	27.209.080 ron

2. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă descărcarea de gestiune, pentru anul 2025, a administratorilor: Năstase Genoveva, Higer Igor, Duralia Mihaela, Popa Ioan, Pop Răzvan-Sebastian, Dobra Gheorghe și Cilianu Marin.

3. Cu un număr de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:

- venituri totale 5.773.992 USD
- cheltuieli totale 7.771.067 USD

4. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2026, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

5. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2026, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 1.500 USD.

6. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026 să fie în cuantum egal cu cel din anul 2025, de 50% din suma acordată pentru anul 2023, și anume să fie în cuantum de 1.705 Euro brut/lună/membru al Consiliului de Administrație, plătită în lei.

7. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2026 să fie în cuantum egal cu cel din anul 2025, de 50% din suma aprobată pentru anul 2023.

8. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se alege ca auditor financiar societatea Livicont Audit S.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 103, camera 4, bl. M2, sc. A, et. 3, ap. 41, înregistrată la ORC Tulcea sub nr. J2017000127363, CUI 37231586, pentru o perioada de 1 an de la data expirării contractului, respectiv de la 13.09.2026 până la 13.09.2027.

9. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai ALUM S.A.

Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

10. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

11. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **30 iunie 2026** ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

12. Cu un număr de 81.595.899 total voturi, reprezentând 81.595.899 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.899 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de **29 iunie 2026** ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

Președinte al Consiliului de Administrație

Genoveva NĂSTASE

(prin împuternicit Duralia Mihaela)

Director General

Gigi PÎRLOG