

Nr.45/01.10.2020

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform art. 92³ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legea nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: **1 Octombrie 2020**

Denumirea emitentului: **ALRO S.A.**

Sediul social: **Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt**

Numarul de telefon/ fax: **0249 431901 / 0249 437500**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : **RO 1515374**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J28/8/1991**

Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRCJ28/8/1991**

Cod LEI: **5493008G6W6SORM2JG98**

Capital social subscris si varsat: **356.889.567,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium**
(simbol de piata: **ALR**)

Eveniment important de raportat: raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art.92³ alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr.158/2020

Va informam prin prezentul Raport curent ca **ALRO S.A.** a incheiat cu societatea **CONEF GAZ S.R.L.**, companie sub control comun, in data de 01 octombrie 2020 o tranzactie noua in baza unui contract de achizitie. a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, respectiv in perioada 01.09.2019 - 31.08.2020, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii. conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de **37.077.541 RON**, dupa cum urmeaza:

- Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea **CONEF GAZ S.R.L.**, companie sub control comun, incheiate/executate in perioada 01.09.2019 – 31.08.2020 in valoare totala de **43.707.295 RON**.
- Detalii privind contractul incheiat in data de 1 octombrie 2020 de ALRO S.A. in calitate de cumparator cu societatea **CONEF GAZ S.R.L.** in calitate de vanzator, in valoare estimata de **30.597.760 RON**.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

- Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni;
- Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
- Anexa 3 – Raportarea contractului incheiat in data de 01 octombrie 2020 si a soldurilor datoriiilor si creantelor reciproce la data de 31 august 2020.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Marian Daniel Nastase

Director General
Gheorghe Dobra

Raport Curent

Anexa 1 - Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în ultimele 12 luni

Achizitii

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzacțiilor	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2019	9	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	4.001.893	1577/01.11.2018
2019	10	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	3.727.212	990/17.10.2019
2019	10	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	44.655	1577/01.11.2018
2019	11	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	3.970.089	990/17.10.2019
2019	12	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	3.702.578	990/17.10.2019
2020	1	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	4.052.802	1157/30.12.2019
2020	2	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	3.852.757	1157/30.12.2019
2020	3	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	4.301.827	1157/30.12.2019
2020	4	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	3.899.961	1157/30.12.2019
2020	5	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	3.708.535	1157/30.12.2019
2020	6	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	2.759.104	668/27.05.2020
2020	6	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	13.864	1157/30.12.2019
2020	7	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	2.750.739	668/27.05.2020
2020	8	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	2.770.774	668/27.05.2020
								43.556.790	

Vanzari

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Descriere Client	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Valoare (RON)	N.R.U./ Data contract
2019	9	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.364	1014/13.07.2018
2019	10	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.421	1014/13.07.2018
2019	11	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.438	1014/13.07.2018
2019	12	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.491	1014/13.07.2018
2020	1	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.495	1014/13.07.2018
2020	2	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.491	1014/13.07.2018
2020	3	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.582	1014/13.07.2018
2020	4	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.615	1014/13.07.2018
2020	5	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.659	1014/13.07.2018
2020	6	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.660	1014/13.07.2018
2020	7	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.659	762/01.07.2020
2020	8	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.631	762/01.07.2020

150.505

Raport Curent

Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;

Achizitii

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	1577/01.11.2018	avansul in data de 05 a lunii de livrare, regularizarea in data de 15 a lunii urmatoare lunii de livrare
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	990/17.10.2019	avansul in data de 05 a lunii de livrare, regularizarea in data de 15 a lunii urmatoare lunii de livrare
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	1157/30.12.2019	avansul in data de 05 a lunii de livrare, regularizarea in data de 15 a lunii urmatoare lunii de livrare
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	668/27.05.2020	avansul in data de 05 a lunii de livrare, regularizarea in data de 15 a lunii urmatoare lunii de livrare

Vanzari

Nume	Natura relatiei	Descriere Client	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	1014/13.07.2018	pana in data de 10 a lunii urmatoare
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	762/01.07.2020	pana in data de 10 a lunii urmatoare

Raport Curent

Anexa 3 - Raportarea contractului incheiat in data de 01 octombrie 2020 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la 31 august 2020

Nr.	Partile care au incheiat actul juridic	Natura relatiei	Data incheierii si natura actului	Descrierea obiectului respectivului act juridic	Valoarea totala a actului juridic (RON)	Datorii reciproce (RON)	Garantii constituite	Penalitati stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1.	ALRO S.A. Conef Gaz S.R.L.	Emitent Companie sub control comun	1086/01.10.2020 Act aditional nr.23 la contractul de vanzare gaze naturale nr. 114/2010	Prelungirea valabilitatii contractului pana la 30 septembrie 2021, modificarea clauzelor contractuale (nominalizare cantitati, penalizari pentru cantitati nepreluate, mod si termene de facturare, pret, grafic de furnizare si parametri tehnici)	30.597.760	Creanta ALRO 54.215 Datorii ALRO -	-	3% din pretul contractual, pentru cantitatile zilnice/lunare nepreluate in afara limitelor de flexibilitate si a celor preluate peste limitele de flexibilitate	Pentru factura de avans : 25 % din valoarea facturii in data de 05 a lunii de livrare si diferenta de plata in data de 24 a lunii de livrare; Pentru factura de regularizare : in data de 15 a lunii ulterioare lunii de consum.