**S.C. ALRO S.A. Slatina**
Nr.24/27.03.2014

## Raport curent nr.24 - Data raportului: 27.03.2014

| | |
|---|---|
| Denumirea entității emitente | Alro S.A. |
| Sediul social | Slatina, Str. Piteşti nr. 116, jud. Olt |
| Numărul de telefon/fax | 0249.431.901/0249.437.500 |
| Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului | RO1515374 |
| Număr de ordine în Registrul Comerțului | J28/8/1991 |
| Capital social subscris și vărsat | 356.889.567,5 Ron |
| Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise | Bursa de Valori București |

Prin prezentul raport curent vă informăm despre convocarea Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Alro S.A.:

**I.** Prin Hotărârea nr. 1090/27.03.2014, Consiliul de Administrație al Alro S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2014**, considerată data de referință, pentru data de **29 aprilie 2014**, la **orele 11.00 și, respectiv, 12.30**, la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.
În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **30 aprilie 2014**, la **orele 11.00 și, respectiv, 12.30**, la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.

**II.** Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Raportului individual al administratorilor pentru anul 2013.
2. Aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2013.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.
4. Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite în baza Standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS), conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1286/2012, pentru anul 2013 pe baza Raportului individual al auditorului financiar pentru anul 2013.
5. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite în baza Standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS), conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1286/2012, pentru anul 2013 pe baza Raportului consolidat al auditorului financiar pentru anul 2013.
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
7. Aprobarea limitei generale a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2014.
8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei domnului Frank Holger Mueller.
9. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
10. Aprobarea datei de **19 mai 2014** ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

**III.** Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății ca o consecință a alegerii unui membru al Consiliului de Administrație, astfel:

"(5) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:
● **Marian-Daniel Năstase -** născut la București, România, în data de 13.05.1972, cu domiciliul în București, Str. Poet Teodor Dumitru Neculuta nr. 56, sector 2, cetățean român, CNP 1720513470039 **- Președinte;**
● **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 pașaport tip P, nr. 099095350, cetățean britanic, CNP 7830104400028 - **membru;**
● **Adrian Manaicu -** născut la data de 10.09.1964, în Pitești, cu domiciliul în București, str. Visana nr. 5, bl.43, sc. B, et.2, ap.54, sector 4, cetățean român, CNP 1640910400202 - **membru;**
● ◊◊◊."*(Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.)*

2. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Aprobarea datei de **19 mai 2014** ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 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 al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunările Generale Ordinară și Extraordinară) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **14 aprilie 2014**.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

**IV.** 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 din Slatina, str. Pitesti nr. 116, județul Olt, România, până cel târziu la data de **22 aprilie 2014, orele 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014".**

**V.** Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială.

**VI.** În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

**VII.** Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro.

**VIII.** Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză (împreună cu copia actului de identitate – pentru acționarii persoane fizice sau cu Certificatul constatator eliberat de registrul comerțului/documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – persoană juridică, care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor formularului de vot prin corespondență, în original sau în copie conformă cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni înainte de data publicării convocatorului), vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății astfel:

- până cel târziu la data de **27 aprilie 2014**, **orele 9.00,** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014";**
- până cel târziu la data de **27 aprilie 2014**, **orele 10.30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014".**

**IX.** Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărătoarea voturilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.

**X.** Procurile speciale, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză (însoțite de copia actului de identitate – pentru acționarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de registrul comerțului/documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidentă a acționarului – persoană juridică, care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, în original sau în copie conformă cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni înainte de data publicării convocatorului), vor fi depuse sau expediate, la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății, astfel:

- până cel târziu la data de **27 aprilie 2014**, **orele 9.00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014";**
- până cel târziu la data de **27 aprilie 2014**, **orele 10.30**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2014".**

De asemenea, procurile speciale se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro, urmând a fi transmise/depuse în original conform celor arătate mai sus.

**XI.** Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat la art. X din prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

**XII.** Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de **29/30 aprilie 2014** personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

**XIII.** Candidaturile pentru poziția de administrator se pot depune până la data de **14 aprilie 2014** şi vor include cel puţin informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Candidaturile pentru funcția de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societății în ziua înregistrării lor la Societate. Societatea va întocmi lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator şi o va pune la dispoziția acționarilor, la sediul Societății sau pe pagina de internet, putând fi consultată și completată de acționari.

**XIV.** Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a celor două Adunări Generale, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii Alro S.A. Slatina, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr. 116, jud. Olt, România și sunt postate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro începând cu data de **28 martie 2014**.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0249-434.302.

**Președintele Consiliului de Administrație**
**Marian Năstase**

**Director General**
**Gheorghe Dobra**