

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 02.02.2009

Denumirea entităţii emitente	S.C. Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Piteşti nr. 116, Jud. Olt
Numărul de telefon/fax	0249.431.901 / 021.311.35.95
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului	RO 1515374
Număr de ordine în Registrul Comerţului	J28/8/1991
Capital social subscris şi vărsat	356.889.567,5 Lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucureşti

Prin prezentul raport curent informăm persoanele interesate că, în data de 2 februarie 2009 s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie în cadrul căreia dl Frank Mueller a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Administraţie, până la numirea unui administrator de către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, ca urmare a demisiei dlui Rolf Steinemann. Dl Mueller a acceptat numirea.

Vă informăm, de asemenea, despre convocarea Adunării Generale Ordinare a S.C. Alro S.A.:

I. Consiliul de administraţie al societăţii Alro S.A. (denumită în continuare “Societatea”), cu sediul în Slatina, str. Piteşti nr. 116, jud. Olt, România, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 27 februarie 2009, considerată dată de referinţă, pentru data de 9 martie 2009, la ora 10.00 AM, la sediul societăţii din Slatina, str. Piteşti nr. 116, jud. Olt, România.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 10 martie 2009, la ora 10.00 AM la sediul Societăţii din Slatina, str. Piteşti nr. 116, jud. Olt, România.

II. Ordinea de zi este următoarea:

1. Alegerea unui nou administrator ca urmare a demisiei dlui Rolf Steinemann.
2. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii luată în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
3. Aprobarea datei de 27 martie 2009 ca dată de înregistrare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

III. Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, respectiv candidaturile la funcţia de administrator, se vor afla la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr. 116, jud. Olt şi se vor posta pe pagina de Internet a societăţii www.alro.ro în ziua înregistrării lor la Societate. Candidaturile pentru poziţia de administrator se pot depune până la data de 27 februarie 2009. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii sau pe pagina de internet, putând fi consultată şi completată de acţionari. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se pot obţine de la adresa de mai sus. După completarea şi semnarea procurii speciale, un exemplar original se va transmite la sediul Societăţii până la data de 7 martie 2009, ora 10.00 AM. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0249-434.302.

Vicepreşedinte CA
Marian Năstase

Director General
Gheorghe Dobra