

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

Data raportului	30.03.2009
Denumirea entității emitente	S.C. Alro S.A.
Sediul social	Slatina, Str. Pitești nr. 116, Jud. Olt
Numărul de telefon/fax	0249.431.901 / 021.311.35.95
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 1515374
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J28/8/1991
Capital social subscris și vărsat	356.889.567,5 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București

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

I. Consiliul de administrație al societății 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, C.U.I. RO 1515374, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 6 aprilie 2009, considerată dată de referință, pentru data de 30 aprilie 2009, la ora 9.00, 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, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 1 mai 2009, la ora 9.00, la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.

II. Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, pentru anul 2008.
2. Aprobarea Raportului individual al administratorilor pentru anul 2008.
3. Aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2008.
4. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiune pentru anul 2008.
5. Aprobarea Raportului individual al auditorului financiar pentru anul 2008.
6. Aprobarea Raportului consolidat al auditorului financiar pentru anul 2008.
7. Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2008.
8. Aprobarea situațiilor financiare consolidate pentru anul 2008.
9. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2008 și fixarea dividendului.
10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
11. Aprobarea Programului de activitate și a Planului de investiții pentru anul 2009.
12. Aprobarea remunerației cuvenite pentru anul 2009 membrilor Consiliului de administrație.
13. Aprobarea limitei generale a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2009.
14. Alegerea unui nou administrator ca urmare a demisiei d-lui Pierre Baillot.
15. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
16. Aprobarea datei de 20 mai 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

III. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitești, nr. 116, jud. Olt și sunt postate pe pagina de Internet a societății [www.alro.ro](http://www.alro.ro) începând cu data convocării iar candidaturile la funcția de administrator, se vor posta pe pagina de Internet a societății în ziua înregistrării lor la Societate. Candidaturile pentru poziția de administrator se pot depune până la data de 17 Aprilie 2009. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății sau pe pagina de internet, putând fi consultată și completată de acționari. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține de la adresa de mai sus. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va transmite la sediul Societății până la data de 28 aprilie 2009, ora 9.00. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0249-434.302.

Propunerea adresată acționarilor de dividend brut pe acțiune aprobată cu această ocazie de către Consiliul de Administrație este de 0,287652963 RON/acțiune.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitești, nr. 116, jud. Olt și sunt postate pe pagina de Internet a societății [www.alro.ro](http://www.alro.ro) începând cu data de 30.03.2009.

**Vicepreședinte CA**  
**Gheorghe Dobra**

**Director General**  
**Marian Nastase**