

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

Data raportului	27.03.2009
Denumirea entităţii emitente	S.C. Alum S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isacsei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numărul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.740
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului	RO2360405
Număr de ordine în Registrul Comerţului	J36/29/1991
Capital social subscris şi vărsat	469.450.257,85 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucureşti - Rasdaq

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

I. Consiliul de administraţie al societăţii Alum S.A. (denumită în continuare “Societatea”), cu sediul în Tulcea, str. Isacsei nr. 82, jud. Tulcea, România, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J36/29/1991, C.U.I. RO 2360405, în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor înscrşi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 6 aprilie 2009, considerată dată de referinţă, pentru data de 29 aprilie 2009, la ora 10.00, la sediul Societăţii din Tulcea, str. Isacsei nr. 82, jud. Tulcea, 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 30 aprilie 2009, la ora 10.00, la sediul Societăţii din Tulcea, str. Isacsei nr. 82, jud. Tulcea, România.

II. Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2008 şi descărcarea acestora de gestiune.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2008.
3. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2008.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2008 şi fixarea dividendului.
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea Programului de activitate şi a Planului de investiţii pentru anul 2009.
7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite pentru anul 2009 membrilor Consiliului de administraţie.
8. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice şi a remuneraţiilor acordate directorilor, pentru anul 2009.
9. Alegerea unui nou administrator ca urmare a demisiei dlui Leslie Leibenguth.
10. Aprobarea împuternicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
11. Aprobarea datei de 18 mai 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 se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din Tulcea, str. Isacsei nr. 82, jud. Tulcea, România şi sunt postate pe pagina de Internet a societăţii [www.alum.ro](http://www.alum.ro) începând cu data convocării iar candidaturile la funcţia de administrator, se vor posta pe pagina de Internet a societăţii în ziua înregistrării lor la Societate. Candidaturile pentru poziţia de administrator se pot depune până la data de 17 aprilie 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 27 aprilie 2009, ora 10.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0240-535.022.

**Preşedinte CA - Director General**  
**Gheorghe Dobra**

**Director Juridic**  
**Dragos – Adrian Voncu**