

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 29.04.2011

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

În data de 29 aprilie 2011 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- **Vimetco NV**, care deține acțiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;
- **Fondul Proprietatea**, care deține acțiuni reprezentând 10,0292% din capitalul social, reprezentat de către dl Călin Metes;
- **S.C. Conef S.A.**, care deține acțiuni reprezentând 3,7689% din capitalul social, reprezentată de către dl Voncu Dragoș Adrian, în calitate de administrator;
- **Ștefan Mihai Aurelian**, care deține acțiuni reprezentând 0,0054% din capitalul social;
- **Constantin Stanciu**, care deține acțiuni reprezentând 0,0014% din capitalul social;
- **Gheorghe Dumitrașcu**, care deține acțiuni reprezentând 0,0004% din capitalul social;
- **Constantin Stoian**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Gheorghe Dobra**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Constantin Popescu**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Marin Tudor**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Cristian Oprescu**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Ioana Racoti**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Raileanu Ioan**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Panaite Costica**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea generală extraordinară dețin acțiuni reprezentând 97,9952% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 71.586.049 voturi pentru însemnând 10,2343% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 627.883.794 voturi împotriva reprezentând 89,76% din capitalul social reprezentat la adunare și nici un vot de abținere se respinge extinderea numărului membrilor Consiliului de Administrație al societății la 7 (șapte) față de 5 (cinci) cât sunt în prezent și nici modificarea ca o consecință a art.15 alin.1, alin.5 și alin.16 din Actul Constitutiv al Societății.
2. Cu un număr de 71.575.701 voturi pentru însemnând 10,2328% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 627.894.142 voturi împotriva însemnând 89,76% din capitalul social reprezentat în adunare și nici un vot de abținere se respinge noul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de administrație.
3. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 20 mai 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor pentru toate hotărârile luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În data de 29 aprilie 2011 a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Alro S.A.

Au participat următorii acționari:

- **Vimetco NV**, care deține acțiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;
- **Fondul Proprietatea**, care deține acțiuni reprezentând 10,0292% din capitalul social, reprezentat de către dl Călin Metes;
- **S.C. Conef S.A.**, care deține acțiuni reprezentând 3,7689% din capitalul social, reprezentată de către dl Voncu Dragoș Adrian, în calitate de administrator;
- **Ștefan Mihai Aurelian**, care deține acțiuni reprezentând 0,0054% din capitalul social;

- **Constantin Stanciu**, care deține acțiuni reprezentând 0,0014% din capitalul social;
- **Gheorghe Dumitrașcu**, care deține acțiuni reprezentând 0,0004% din capitalul social;
- **Constantin Stoian**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Gheorghe Dobra**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Constantin Popescu**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Marin Tudor**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Cristian Oprescu**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Ioana Racoti**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Raileanu Ioan**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;
- **Panaite Costica**, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea generală ordinară dețin acțiuni reprezentând 97,9952% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 699.469.705 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare și 138 voturi de abținere se aprobă Raportul individual al administratorilor pentru anul 2010.
2. Cu un număr de 699.469.705 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare și 138 voturi de abținere se aprobă Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2010.
3. Cu un număr de 699.469.705 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare și 138 voturi de abținere, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Marian Daniel Năstase, Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, Frank Mueller, Svetlana Pinzari, pentru anul 2010.
4. Cu un număr de 699.469.595 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare și 248 voturi de abținere se aprobă Raportul individual al auditorului financiar pentru anul 2010.
5. Cu un număr de 699.469.595 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare și 248 voturi de abținere se aprobă Raportul consolidat al auditorului financiar pentru anul 2010.
6. Cu un număr de 699.469.705 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare și 138 voturi de abținere se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2010, cu următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri	1.812.185.954 ron
- venituri totale	2.190.098.237 ron
- cheltuieli totale	1.997.072.054 ron
- profit brut	193.026.183 ron
- profit net	159.781.849 ron

7. Cu un număr de 699.469.705 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare și 138 voturi de abținere se aprobă Situațiile financiare consolidate pentru anul 2010, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), cu următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri	1.874.246 mii ron
- venituri totale	1.910.917 mii ron
- cheltuieli totale	1.669.163 mii ron
- profit brut	241.754 mii ron
- profit net	184.062 mii ron

8. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2010, după cum urmează:

- fond de rezervă	-	ron
- profit net de repartizat în 2010	159.781.849	ron
- dividende	159.781.849	ron

Dividendul brut calculat pentru anul 2010 pentru o acțiune este 0,223853348 RON. Plata dividendelor se va face în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare.

9. Cu un număr de 699.469.705 voturi pentru însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în adunare și 138 voturi de abținere, se aprobă Raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, pentru anul 2010.

10. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, având următorii indicatori financiari principali:

- cifra de afaceri:	728.992.065 USD
- venituri totale:	740.959.815 USD
- cheltuieli totale:	664.716.174 USD
- profit net:	64.044.659 USD

11. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă programul de activitate pentru anul 2011.

12. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă planul de investiții pentru anul 2011, care prevede realizarea unor investiții în valoare totală de 29.975.000 USD.

13. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă remunerația cuvenită pentru anul 2011 membrilor Consiliului de administrație, în cuantum egal cu suma aprobată pentru anul 2010 și anume 2.500 USD brut lunar pentru fiecare administrator, plățibili în lei.

14. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2011, reprezentând 0,5% din cifra de afaceri realizată în anul 2010 (1.812.185.954 lei).

15. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar pentru o perioadă de 1 an, de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 09.08.2011 la 09.08.2012, S.C. Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, Șoseaua N. Titulescu nr. 4-8, intrare Est, et. 3, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924.

Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social, reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai S.C. ALRO S.A. Slatina pentru negocierea și semnarea contractului cu S.C. Deloitte Audit S.R.L.

16. Cu un număr de 627.883.794 voturi împotriva, însemnând 89,76% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 35 voturi pentru și un număr de 71.586.014 voturi neexprimate, în mod secret, se respinge alegerea dlui Panaite Costica ca administrator la S.C. ALRO S.A. Cu un număr de 627.883.794 voturi împotriva, însemnând 89,76% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de 71.586.014 voturi pentru și nici un vot abținere, în mod secret, se respinge alegerea dnei Truta Oana ca administrator la S.C. ALRO S.A.

17. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea 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.

18. Cu un număr de 699.469.843 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 20 mai 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor pentru toate hotărârile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Președinte CA
Frank Mueller

Director General
Gheorghe Dobra