

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr.297/2004 - Data raportului: 27.04.2011

Denumirea entității emitente	S.C. Alum S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isacței, nr. 82, Jud. Tulcea
Numărul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO2360405
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J36/29/1991
Capital social subscris și vărsat	469.450.257,85 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București - Rasdaq

În data de 27 aprilie 2011 a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Alum S.A.

Au participat următorii acționari:

Alro S.A., care deține 78.408.860 acțiuni reprezentând 99,379% din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;

Ioana Racoti, care deține 1 acțiune reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;

Crețu (fostă Echimov) Nicoleta, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;

Acționarii prezenți la Adunarea generală ordinară dețin acțiuni reprezentând 99,3786% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Situațiile financiare pentru anul 2010 pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2010, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

- cifra de afaceri:	416.233.409 lei
- venituri totale:	484.084.878 lei
- cheltuieli totale:	452.433.658 lei
- profit brut	31.651.220 lei
- profit net	31.629.220 lei

2. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Gheorghe Dobra, Ioan Popa și Marin Cilianu pentru anul 2010, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

3. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca profitul net al Societății, aferent anului 2010, să fie repartizat astfel:

- creștere rezerve legale	1.582.561 lei
- acoperire pierdere din anii precedenți	30.046.659 lei

4. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, pentru anul 2010, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

5. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:

- cifra de afaceri:	183.397.512 USD
- venituri totale:	191.053.512 USD
- cheltuieli totale:	174.244.376 USD
- profit brut:	16.809.136 USD
- profit net:	16.802.261 USD

6. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2011, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

7. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2011, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în valoare totală de 7.940.000 USD.

8. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă remunerația cuvenită pentru anul 2011 membrilor Consiliului de administrație, în cuantum de 1.000 EURO net lunar, plățibili în lei, pentru fiecare administrator.

9. Cu un număr de 78.408.901 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 0,1% din cifra de afaceri realizată în anul 2010 (416.233.409 lei).

10. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se ia la cunoștință că nu au fost făcute propuneri pentru poziția de administratori ai Societății.

11. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar pentru o perioadă de 1 an, de la data expirării contractului, respectiv de la 10.08.2011 la 10.08.2012 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.

12. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai S.C. ALUM S.A. pentru negocierea și semnarea contractului cu S.C. Deloitte Audit S.R.L.

13. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 18 mai 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor pentru hotărârile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Societății, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

14. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv al Societății modificat conform hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În data de 27 aprilie 2011 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Alum S.A.

Au participat următorii acționari:

Alro S.A., care deține 78.408.860 acțiuni reprezentând 99,379% din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;

Ioana Racoti, care deține 1 acțiune reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;

Crețu (fostă Echimov) Nicoleta, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001% din capitalul social;

Acționarii prezenți la Adunarea generală extraordinară dețin acțiuni reprezentând 99,3786% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă majorarea capitalului social prin aport în numerar în cuantum de maxim 22.015.000 RON, de la valoarea de 469.450.257,85 RON la valoarea de maxim 491.465.257,85 RON, prin emiterea unui număr de maxim 3.700.000 acțiuni nominative dematerializate noi cu o valoare nominală de 5,95 RON fiecare.

2. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă acordarea dreptului de preferință acționarilor în legătură cu subscrierea în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social ce va fi hotărâtă, în conformitate cu art. 216 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

1. Perioada de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii existenți va fi de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social, conform prevederilor art. 216 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, de la Data de Înregistrare stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (dată stabilită la punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunării), oricare dintre cele două date - data publicării în Monitorul Oficial, respectiv Data de Înregistrare - va fi mai târziu.

2. Calculul numărului maxim de acțiuni care pot fi subscribe de către fiecare acționar existent la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv la Data de Înregistrare, după caz, se efectuează prin înmulțirea ratei de subscriere cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare.

Rata de subscriere este determinată prin împărțirea numărului maxim de acțiuni noi (3.700.000 acțiuni nou emise) la numărul de acțiuni existente (78.899.203 acțiuni existente), rezultând o rată de subscriere de 0,04689 acțiuni noi la 1 (una) acțiune existentă.

În cazul în care numărul de acțiuni noi la care un acționar este îndreptățit să subscrie nu este un număr întreg, numărul de acțiuni noi care vor putea fi subscribe va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg.

3. Acțiunile vor fi oferite spre subscriere la valoarea nominală de 5,95 RON.

4. Formularul de subscriere se va ridica de la sediul Societății sau se va descărca de pe pagina de Internet a Societății www.alum.ro. La Formularul de subscriere completat se vor anexa, după caz, următoarele documente:

- Copie act identitate al acționarului subscritor;
- Originalul procurii speciale de reprezentare acordat pentru subscriere;
- Copie a certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică sau alt act echivalent pentru acționarul persoană juridică;
- Copie act identitate al reprezentantului legal și/sau convențional din care să rezulte că persoana care semnează formularul de subscriere este reprezentantul legal al persoanei juridice subscritoare.

Copiile vor fi semnate cu mențiunea "conform cu originalul".

5. Plata acțiunilor subscribe va fi făcută integral la data subscrierii, în RON, în contul RO33 RZBR 0000 0601 4381 deschis la Raiffeisen Bank S.A. Sucursala Tulcea cu denumirea "Majorare capital social".

Dovada plății însoțită de Formularul de subscriere și actele anexate conform pct. 2.4 de mai sus, vor fi expediate prin poștă la adresa Societății, sau depuse direct prin registratura Societății, sau expediate pe fax la nr. 0240-535.495, sau prin e-mail la adresa alum@alum.ro.

3. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație a atribuțiilor legate de finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social, respectiv constatarea subscrierilor și plăților efectuate și a cuantumului majorării efective a capitalului social al Societății; anularea acțiunilor emise, nesubscrise și neplătite de acționari în termenul de subscriere; modificarea Actului Constitutiv al Societății în conformitate cu modificările intervenite ca urmare a majorării capitalului social.

4. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă modificarea art.7 din Actul constitutiv al Societății, după cum urmează:

(1) Capitalul social al societății, subscris și vărsat în totalitate, este de ♦♦♦ RON (se va completa după centralizarea rezultatelor subscrierii).

(2) Capitalul social este reprezentat de ♦♦♦ (se va completa după centralizarea rezultatelor subscrierii) acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, fiecare acțiune având valoare nominală de 5,95 RON.

(3) Acționarii societății sunt: ♦♦♦ (se va completa după centralizarea rezultatelor subscrierii).

5. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă cumpărarea unui număr de acțiuni reprezentând 100% din capitalul social al societății Global Aluminium Ltd BVI, cu sediul în Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town Tortola, Insulele Virgine Britanice, înregistrată la Registrul Companiilor din Insulele Virgine Britanice sub nr. 544624, pentru suma de 30 milioane USD.

6. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă contractarea unei facilități de credit în sumă de 25.000.000 USD de la Raiffeisen Bank S.A., pentru finanțarea parțială a achiziției acțiunilor reprezentând 100% din capitalul social al societății Global Aluminium Ltd BVI, cu sediul în Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town Tortola, Insulele Virgine Britanice, înregistrată la Registrul Companiilor din Insulele Virgine Britanice sub nr.544624.

7. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă constituirea de garanții pentru garantarea creditului în sumă de 25.000.000 USD obținut de la Raiffeisen Bank S.A. pentru finanțarea parțială a achiziției acțiunilor reprezentând 100% din capitalul social al societății Global Aluminium Ltd. BVI, cu sediul în Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town Tortola, Insulele Virgine Britanice, înregistrată la Registrul Companiilor din Insulele Virgine Britanice sub nr. 544624, după cum urmează:

1. ipotecă asupra:

(1) terenului în suprafață de 327.222 mp, având numărul cadastral 32495, înscris în cartea funciară nr. 32495 a localității Tulcea;

(2) terenului în suprafață de 794.039 mp, având numărul cadastral 32987, înscris în cartea funciară nr. 32987 a localității Tulcea;

(3) terenului în suprafață totală de 66.598 mp din acte și 66.580 mp rezultați din măsurători cadastrale, având numărul cadastral 33753, înscris în cartea funciară nr. 33753 a localității Tulcea;

(4) terenului în suprafață de 27.422 mp, având numărul cadastral 33757, înscris în cartea funciară nr. 33757 a localității Tulcea;

(5) terenului în suprafață de 31.748 mp, având numărul cadastral 33754, înscris în cartea funciară nr. 33754 a localității Tulcea;

(6) terenului în suprafață de 30.175 mp, având numărul cadastral 33767, înscris în cartea funciară nr. 33767 a localității Tulcea;

(7) tuturor construcțiilor aflate pe terenurile menționate la punctele (1) – (6) anterior, împreună cu toate dependențele, dispozitivele și echipamentele aferente acestora care reprezintă imobile prin destinație. Atunci când este cazul, se vor ipoteca în viitor și bunurile imobile care vor fi construite/achiziționate de Alum, așa cum este permis prin contractul de credit.

2. garanție reală mobilă asupra: (i) mijloacelor fixe proprietatea Alum; (ii) conturilor Alum deschise la Raiffeisen Bank S.A.;

3. cesiune de creanță asupra (i) creanțelor Alum din orice contracte de furnizare alumină încheiate cu Alro S.A. Slatina; (ii) orice credit acționar acordat de Alum lui Global Aluminium Ltd.

8. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă mandatarea Consiliului de administrație al Societății pentru a negocia și aprobă forma finală a contractului de credit în sumă de 25.000.000 USD de la Raiffeisen Bank S.A., pentru finanțarea parțială a achiziției acțiunilor reprezentând 100% din capitalul social al societății Global Aluminium Ltd BVI, cu sediul în Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town Tortola, Insulele Virgine Britanice, înregistrată la Registrul Companiilor din Insulele Virgine Britanice sub nr. 544624 și a contractelor de garanție încheiate pentru garantarea creditului în sumă de 25.000.000 USD obținut de la Raiffeisen Bank S.A., după cum urmează:

1. ipotecă asupra:

(1) terenului în suprafață de 327.222 mp, având numărul cadastral 32495, înscris în cartea funciară nr. 32495 a localității Tulcea;

(2) terenului în suprafață de 794.039 mp, având numărul cadastral 32987, înscris în cartea funciară nr. 32987 a localității Tulcea;

(3) terenului în suprafață totală de 66.598 mp din acte și 66.580 mp rezultați din măsurători cadastrale, având numărul cadastral 33753, înscris în cartea funciară nr. 33753 a localității Tulcea;

(4) terenului în suprafață de 27.422 mp, având numărul cadastral 33757, înscris în cartea funciară nr. 33757 a localității Tulcea;

(5) terenului în suprafață de 31.748 mp, având numărul cadastral 33754, înscris în cartea funciară nr. 33754 a

localității Tulcea;

(6) terenului în suprafață de 30.175 mp, având numărul cadastral 33767, înscris în cartea funciară nr. 33767 a localității Tulcea;

(7) tuturor construcțiilor aflate pe terenurile menționate la punctele (1) – (6) anterior, împreună cu toate dependențele, dispozitivele și echipamentele aferente acestora care reprezintă imobile prin destinație. Atunci când este cazul, se vor ipoteca în viitor și bunurile imobile care vor fi construite/achiziționate de Alum, așa cum este permis prin contractul de credit.

2. garanție reală mobilă asupra: (i) mijloacelor fixe proprietatea Alum; (ii) conturilor Alum deschise la Raiffeisen Bank S.A.;

3. cesiune de creanță asupra (i) creanțelor Alum din orice contracte de furnizare alumină încheiate cu Alro S.A. Slatina; (ii) orice credit acționar acordat de Alum lui Global Aluminium Ltd.

9. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar să reprezinte Societatea pentru (i) negocierea și semnarea contractului de credit – în baza căruia Societatea contractează o facilități de credit în sumă de 25.000.000 USD de la Raiffeisen Bank S.A., pentru finanțarea parțială a achiziției acțiunilor reprezentând 100% din capitalul social al societății Global Aluminium Ltd BVI, cu sediul în Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town Tortola, Insulele Virgine Britanice, înregistrată la Registrul Companiilor din Insulele Virgine Britanice sub nr. 544624 și a actelor adiționale ulterioare la acesta, (ii) negocierea și semnarea cu Raiffeisen Bank S.A. a contractelor de garanție reală mobilă și imobiliară, a contractelor de cesiune, actelor adiționale ulterioare la acestea, precum și a oricăror alte documente necesare realizării tranzacției.

10. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă completarea obiectului secundar de activitate – art. 6(2) din Actul constitutiv al Societății cu următorul obiect de activitate:

- Alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN 8690)

și modificarea, ca o consecință a art. 6(2) din Actul constitutiv al Societății.

11. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv al Societății modificat conform hotărârii luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

12. Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 18.05.2011 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.

Președinte CA
Gheorghe Dobra

Director Juridic
Dragoș – Adrian Vonceu