

S.C. ALUM S.A. Tulcea

Raport curent întocmit conform prevederilor art.226 din Legea nr.297/2004 - Data raportului 16.08.2011

Denumirea entității emitente	S.C. Alum S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isacsei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numărul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 2360405
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J36/29/1991
Capital social subscris și vărsat	488.412.907,85 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București - Rasdaq

În data de 16.08.2011 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Alum S.A.

Au participat următorii acționari:

S.C. Alro S.A., care deține 81.595.860 acțiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;

Ioana Racoti, care deține 1 acțiune reprezentând mai puțin de 0,00001% din capitalul social;

Crețu Nicoleta, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00001% din capitalul social;

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară dețin acțiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social;

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă extinderea numărului membrilor Consiliului de Administrație al societății la 5 (cinci) față de 3 (trei) câți sunt în prezent și modificarea ca o consecință a art.15 alin.(1), alin.(5) și alin.(16) din Actul Constitutiv al Societății astfel:

„(1) Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de administrație compus din 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte.”

„(5) Componența Consiliului de administrație este următoarea:

- **Gheorghe Dobra**, născut la data de 25.02.1959 la Braniștea, comuna Oinacu, jud. Giurgiu, România, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselelor, nr. 32, jud. Olt, legitimat cu CI seria OT, nr. 409303, cetățean român, CNP 1590225284389.
- **Marin Cilianu**, născut la data de 24.10.1965 în municipiul Caracal, jud. Olt, cu domiciliul în Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 1B, jud. Olt, legitimat cu CI seria OT, nr. 336447, cetățean român, CNP – 1651024280791.
- **Ioan Popa**, născut la data de 06.01.1950 în Ocna Mureș, domiciliat în București, B-dul Ștefan cel Mare, nr. 14, bl. 19, sc. B, ap. 41, sector 2, legitimat cu CI seria RX nr. 348460, cetățean român, CNP 1500106400168.
- **Pavel Machitski**, născut la data de 04.01.1983 în Federația Rusă, cu reședința în mun. București, Splaiul Unirii nr. 64, sector 4, legitimat cu pașaport tip P, nr. 099095350, cetățean britanic, CNP 7830104400028.
- **Svetlana Pinzari**, născută la data de 02.07.1961 la Zăicani, Republica Moldova, cu domiciliul în București, str. Matei Basarab nr. 108 bl. 74 sc. A, et. 8, ap. 33, cetățean român, CNP 2610702400974

„(16) Ședințele se țin în prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Ședințele sunt conduse de către președinte sau, dacă acesta lipsește, de către vicepreședinte. În cazul în care lipsesc atât președintele cât și vicepreședintele, ședințele sunt conduse de către membrul cel mai în vârstă dintre cei prezenți”.

2. Cu un număr de 81.595.901 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 Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 01.09.2011 ca Dată de Înregistrare a acționarilor, pentru hotărârea luată 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 16.08.2011 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Alum S.A.

Au participat următorii acționari:

S.C. Alro S.A., care deține 81.595.860 acțiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;
Ioana Racoti, care deține 1 acțiune reprezentând mai puțin de 0,00001% din capitalul social;
Crețu Nicoleta, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00001% din capitalul social;

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară dețin acțiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social;

Au fost luate următoarele decizii:

1.

- ✓ Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca administrator domnul Dobra Gheorghe, cetățean român, identificat cu CI seria OT, nr. 409303, pentru un mandat de 4 ani valabil de la data de 16.08.2011 până la data de 16.08.2015. Actul constitutiv al Societății se va modifica în mod corespunzător. Administratorul nou ales va da o declarație de acceptare expresă a mandatului și va încheia o asigurare pentru răspundere profesională.
- ✓ Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca administrator domnul Popa Ioan, cetățean român, identificat cu CI seria RX, nr.348460, pentru un mandat de 4 ani valabil de la data de 16.08.2011 până la data de 16.08.2015. Actul constitutiv al Societății se va modifica în mod corespunzător. Administratorul nou ales va da o declarație de acceptare expresă a mandatului și va încheia o asigurare pentru răspundere profesională.
- ✓ Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca administrator domnul Cilianu Marin, cetățean român, identificat cu CI seria OT, nr.336447, pentru un mandat de 4 ani valabil de la data de 16.08.2011 până la data de 16.08.2015. Actul constitutiv al Societății se va modifica în mod corespunzător. Administratorul nou ales va da o declarație de acceptare expresă a mandatului și va încheia o asigurare pentru răspundere profesională.
- ✓ Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca administrator domnul Machitski Pavel, cetățean britanic, identificat cu pașaport tip P, nr. 099095350, pentru un mandat de 4 ani valabil de la data de 16.08.2011 până la data de 16.08.2015. Actul constitutiv al Societății se va modifica în mod corespunzător. Administratorul nou ales va da o declarație de acceptare expresă a mandatului și va încheia o asigurare pentru răspundere profesională.
- ✓ Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca administrator doamna Pinzari Svetlana, cetățeană română, identificată cu CI seria RR, nr.698269, pentru un mandat de 4 ani valabil de la data de 16.08.2011 până la data de 16.08.2015. Actul constitutiv al Societății se va modifica în mod corespunzător. Administratorul nou ales va da o declarație de acceptare expresă a mandatului și va încheia o asigurare pentru răspundere profesională.

2. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv al Societății modificat conform hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

3. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 1 septembrie 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor pentru hotărârea luată în prezenta ședință a Adunării Generale Ordinare a Societății, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Președinte CA - Director General
Gheorghe Dobra

Director Financiar
Mihaela Duralia