

**Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr.297/2004 - Data raportului: 15.02.2011**

Denumirea entității emitente	S.C. Alum S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isacsei nr. 82, Jud. Tulcea
Numărul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.740
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

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

I. Consiliul de administrație al societății Alum S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Tulcea, str. Isacsei nr. 82, jud. Tulcea, România, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J36/29/1991, C.U.I. RO 2360405, în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 21.02.2011, considerată dată de referință, pentru data de 21.03.2011, la ora 11.00, la sediul Societății din Tulcea, str. Isacsei nr. 82, jud. Tulcea, 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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 22.03.2011, la ora 11.00, la sediul Societății din Tulcea, str. Isacsei nr. 82, jud. Tulcea, România.

II. Ordinea de zi este următoarea:

1. 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. 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.

2.1. 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 prezenta ordine de zi), oricare dintre cele două date - data publicării în Monitorul Oficial, respectiv Data de Înregistrare - va fi mai târziu.

2.2. 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.

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

2.4. Formularul de subscriere se va ridica de la sediul Societății sau se va descărca de pe pagina de Internet a Societății [www.alum.ro](http://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".

2.5. Plata acțiunilor subscribe va fi făcută integral la data subscrierii, în RON, în contul RO33 RZBR 0000 0600 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. 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. 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. Aprobarea cumpărării unui număr de acțiuni reprezentând 100% din capitalul social al societății Global Aluminum Ltd BVI pentru suma de 30 milioane USD.

6. Aprobarea contractării 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. Aprobarea constituirii de garanții pentru garantarea creditului obținut de la Raiffeisen Bank S.A., după cum urmează:

7.1. ipotecă asupra:

(1) terenului în suprafață de 327.222 mp, număr cadastral 9026, înscris în cartea funciară nr. 32495 a localității Tulcea;

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

(3) terenului în suprafață totală de 66.598 mp (captare apă brută), ce urmează a fi înscris în cartea funciară a localității Tulcea, și terenului în suprafață de 27.422 mp (gospodăria zonală de apă), ce urmează a fi înregistrat în cartea funciară a localității Tulcea;

(4) terenului extravilan Magistrala CF în suprafață de 66.191 mp, ce urmează a fi înregistrat în cartea funciară a localității Tulcea;

(5) tuturor construcțiilor aflate pe terenurile menționate la punctele (1) – (4) anterior, împreună cu toate dependințele, 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.

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

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

8. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație al Societății de a negocia și aproba forma finală a contractului de credit de la punctul 6 și a contractelor de garanție de la punctul 7 de mai sus.

9. Aprobarea împuternicirii Directorului General și a Directorului Financiar să reprezinte Societatea pentru negocierea și semnarea contractului de credit menționat la punctul 6 de mai sus și a actelor adiționale ulterioare, semnarea 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. Aprobarea împuternicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv al Societății modificat conform hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

11. Aprobarea datei de 11.04.2011 ca Dată de Înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de 03.03.2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

III. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a Societății [www.alum.ro](http://www.alum.ro). Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 14.03.2011, orele 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.03.2011.**

IV. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială.**

V. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății [www.alum.ro](http://www.alum.ro).

VII. După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare și Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 30 de zile înainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara rezidentă a acționarului – persoană juridică vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 19.03.2011, orele 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.03.2011.**

VIII. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat la art. VII din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

IX. Procurile speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 19.03.2011, orele 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.03.2011.** De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa [mfeodorof@alum.ro](mailto:mfeodorof@alum.ro) urmând a fi transmise/depuse în original conform celor arătate mai-sus.

X. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

XI. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21/22.03.2011 personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

XII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii S.C. Alum S.A. Tulcea, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Tulcea, str. Isacsei nr. 82, jud. Tulcea, România și sunt postate pe pagina de Internet a societății [www.alum.ro](http://www.alum.ro) începând cu data de 15.02.2011.

XIII. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0240-535.022.

Președinte CA - Director General  
Gheorghe Dobra

Director Juridic  
Dragoș - Adrian Voncu