

S.C. ALUM S.A. Tulcea

Nr.1130/30.07.2012

**Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital -
Data raportului: 30.07.2012**

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	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 30.07.2012 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 (Echimov) Nicoleta, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00001% din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară dețin acțiuni reprezentând 99,4027% 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 exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului, respectiv de la 10.08.2012 la 10.08.2013, S.C. Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, intrare Est, etaj 3, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924.

2. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General și Directorului Financiar ai S.C. ALUM S.A. pentru negocierea și semnarea contractului cu S.C. Deloitte Audit S.R.L.

3. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea dnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării prezente hotărâri.

4. Cu un număr de 81.595.901 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 16 august 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor pentru opozabilitatea hotărârii luate în prezenta ședință a Adunării Generale Ordinare a Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

În data de 30.07.2012 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 (Echimov) Nicoleta, care deține 40 acțiuni reprezentând mai puțin de 0,00001% din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară dețin acțiuni reprezentând 99,4027% 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 modificarea articolului 18, alin. (2) din Actul constitutiv al Societății, astfel:

„Auditorul financiar ales prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, intrare Est, etaj 3, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924”.

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 hotărârilor 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 16 august 2012 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârii adoptate în prezenta ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Președinte CA - Director General
Gheorghe Dobra

Director Financiar
Mihaela Duralia