

S.C. ALRO S.A. Slatina

Nr.13/14.02.2013

Raport curent - Data raportului: 14.02.2013

Denumirea entității emitente	S.C. Alro S.A.
Sediul social	Slatina, 116 Pitesti Street, Olt County
Numărul de telefon/fax	0249.431.901 / 0249.437.500
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

Prin prezentul raport curent vă informăm despre convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a S.C. Alro S.A.:

I. Prin Hotărârea nr. 1001/14.03.2013, Consiliul de Administrație al societății Alro S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374, în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 7 martie 2013, considerată data de referință, pentru data de 20.03.2013, la orele 11.00 și, respectiv, la orele 11.30 la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, 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 Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.03.2013, la orele 11.00 și, respectiv, la orele 11.30, la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei dnei Svetlana Pinzari.
2. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Aprobarea datei de 8 aprilie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării articolului 15, alin. (5) din Actul constitutiv al Societății, astfel:

"(5) Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

- Marian-Daniel Năstase - născut la București, România, în data de în 13.05.1972, cu domiciliul în București, Str. Poet Teodor Dumitru Neculuta nr. 56, sector 2, cetățean român, CNP 1720513470039 - președinte;
- Frank Holger Mueller - născut la data de 28.01.1957, în Weimar, Germania, domiciliat în Germania, Singen (Hohentwiel) Schlachthausstraße 31, identificat cu carte de identitate nr.686481599 eliberată de Autoritățile din Germania, valabilă până la data de 01.01.2018, cetățean german - vicepreședinte;
- Adrian Manaicu - născut la Pitești, în data de 10.09.1964, cu domiciliul în București, Strada Visana nr. 5, bl.43, sc.B, et.2, ap.54, sector 4, cetățean român, CNP 1640910400202 - membru;
- Gheorghe Dobra - născut la Oinacu, sat Braniștea, jud. Giurgiu, România, în data de 25.02.1959, cu domiciliul în Slatina, Str. Panselelor, nr. 40, jud. Olt, cetățean român, CNP 1590225284389 - membru.
- _____, născut la data de _____ în _____, _____, cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, județ/sector _____, cetățean _____, CNP _____ - membru."

Actul constitutiv al Societății se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

2. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu 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. Aprobarea datei de 8 aprilie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 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 Ordinare și 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 Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până la data de 04.03.2013.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. 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.alro.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 12.03.2013, orele 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21.03.2013"**.

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

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

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.alro.ro.

VIII. Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză (împreună cu copia actului de identitate - pentru acționarii persoane fizice sau cu Certificatul constatator eliberat de registrul comerțului/documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului - persoană juridică, care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor formularului de vot prin corespondență, în original sau în copie conformă cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni înainte de data publicării convocatorului), vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, astfel:

- până cel târziu la data de 18.03.2013, orele 9.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21.03.2013"**;

- până cel târziu la data de 18.03.2013, orele 9.30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21.03.2013"**.

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

X. Procurile speciale, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză (însoțite de copia actului de identitate - pentru acționarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de registrul comerțului/documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului - persoană juridică, care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, în original sau în copie conformă cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni înainte de data publicării convocatorului), vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății astfel:

- până cel târziu la data de 18.03.2013, orele 9.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21.03.2013"**;

- până cel târziu la data de 18.03.2013, orele 9.30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21.03.2013"**.

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@alro.ro urmând a fi transmise/depuse în original conform celor arătate mai sus.

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

XII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 20/21.03.2013 personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

XIII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și

Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii S.C. Alro S.A. Slatina, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitești, nr. 116, jud. Olt, România și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.alro.ro începând cu data de 14.02.2013.

XIV. Candidaturile pentru poziția de administrator se pot depune până la data de 04.03.2013 și vor include cel puțin informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Candidaturile pentru funcția de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societății în ziua înregistrării lor la Societate. Societatea va întocmi lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator și o va pune la dispoziția acționarilor, la sediul Societății sau pe pagina de internet, putând fi consultată și completată de acționari.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0249-434.302.

Președintele Consiliului de Administrație
Marian Năstase

Director General
Gheorghe Dobra