

S.C. ALUM S.A. Tulcea

Nr.296/14.02.2013

**Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital -
Data raportului: 14.02.2013**

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	RO2360405
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J36/29/1991
Capital social subscris și vărsat	488.412.907,85 Ron
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București – Rasdaq

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

I. Prin Hotărârea nr.91/14.02.2013, 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 Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 7 martie 2013, considerată data de referință, pentru data de 21 martie 2013, la orele 11.00 și, respectiv, la orele 11.30, 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 Ordinară și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22 martie 2013, la orele 11.00 și, respectiv, la orele 11.30, la sediul Societății din Tulcea, str. Isacsei nr. 82, jud. Tulcea, 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 doamnei Mariana Feodorof 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:

- 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 – președinte;
- 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 – vicepreședinte;
- 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 – membru;
- 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 – 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 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. 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 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 Ordinare și 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 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.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 13.03.2013, 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 21/22.03.2013"**.

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.alum.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 19.03.2013, orele 9.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.03.2013"**;
- până cel târziu la data de 19.03.2013, orele 9.30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.03.2013"**.

IX. 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 Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară 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 19.03.2013, orele 9.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.03.2013"**;
- până cel târziu la data de 19.03.2013, orele 9.30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.03.2013"**.

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa mfeodorof@alum.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. IX 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21/22.03.2013 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. 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 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. 0240.535.022.

Președintele Consiliului de Administrație
Director General Gheorghe Dobra

Director Financiar
Mihaela Duralia