

S.C. ALRO S.A. Slatina

Nr.19/26.03.2013

Raport curent - Data raportului: 26.03.2013

Denumirea entității emitente: S.C. Alro S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitești nr. 116, jud. Olt

Numărul de telefon/fax: 0249.431.901 / 0249.437.500

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1515374

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 Ron

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

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

I. Prin Hotărârea nr. 1011/26.03.2013, 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 a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2013, considerată data de referință, pentru data de 29.04.2013, la orele 11.00, 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 a Acționarilor pentru data de 30.04.2013, la orele 11.00, 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. Aprobarea Raportului individual al administratorilor pentru anul 2012;
2. Aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2012;
3. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiune pentru anul 2012;
4. Informare privind Raportul individual al auditorului financiar pentru anul 2012;
5. Informare privind Raportul consolidat al auditorului financiar pentru anul 2012;
6. Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite în baza Standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS), conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1286/2012, pentru anul 2012;
7. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite în baza Standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS), conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1286/2012, pentru anul 2012;
8. Aprobarea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, pentru anul 2012;
9. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;
10. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2013;
11. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2013;
12. Aprobarea remunerației cuvenite pentru anul 2013 membrilor Consiliului de Administrație;
13. Aprobarea limitei generale a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2013;
14. Aprobarea împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
15. Aprobarea datei de 22 mai 2013 ca data 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 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 a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până la cel târziu la data de 12.04.2013.

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.alro.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până la cel târziu la data de 22.04.2013, orele 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2013"**.

IV. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.alro.ro.

VII. 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, până cel târziu la data de 27.04.2013, orele 9.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2013”**.

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 numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

IX. 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 până cel târziu la data de 27.04.2013, orele 9.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2013”**.

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.

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 Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2013 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 ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară 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 27.03.2013.

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

Președintele Consiliului de Administrație
Marian Năstase

Director General
Gheorghe Dobra