

S.C. ALUM S.A. Tulcea

Nr. 556/25.03.2013

**Raport curent întocmit conform prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital -
Data raportului: 25.03.2013**

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 a Acționarilor S.C. Alum S.A.:

I. Prin Hotărârea nr.97/25.03.2013, 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, CUI RO 2360405, în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2013, considerată dată de referință, pentru data de 26 aprilie 2013, 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 Ordinară a Acționarilor, pentru data de 27 aprilie 2013, la ora 11.00, la sediul Societății din Tulcea, str. Isacsei nr.82, jud. Tulcea, România.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2012 întocmite conform OMF 3055/2009, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2012;
2. Aprobarea situațiilor financiare individuale pe anul 2012 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului auditorului financiar pentru anul 2012;
3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate pe anul 2012 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2012;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;
5. Aprobarea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, pentru anul 2012;
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;
7. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2013;
8. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2013;
9. Aprobarea remunerației convenite pentru anul 2013 membrilor Consiliului de Administrație;
10. Aprobarea limitei generale a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2013;
11. Aprobarea împuternicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
12. Aprobarea datei de 17 mai 2013 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 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 cel târziu la data de 11.04.2013.

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.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 17.04.2013, orele 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2013"**.

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 procura 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.alum.ro.

VII. După completare, formularul de vot prin corespondență, completat 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 maximum 3 luni înainte de data publicării convocatorului), vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, până cel târziu la data de 24.04.2013 orele 9.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2013”**.

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 numărătoarea 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 maximum 3 luni înainte de data publicării convocatorului), vor fi depuse sau expediate, în original, la registratura Societății, până cel târziu la data de 24.04.2013, orele 9.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2013”**.

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.

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 26/27.04.2013, 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 pe 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. Alum S.A. Tulcea, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Tulcea, str. Isaccei nr.82, jud. Tulcea, România și sunt postate pe pagina de Internet a Societății www.alum.ro începând cu data de 26.03.2013.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0240.535.022.

Gheorghe Dobra
Președintele Consiliului de Administrație

Mihaela Duralia
Director Financiar