

# ALRO RAPORT CURENT

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 23 august 2007

Denumirea entităţii emittente: S.C. Alro S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 0249.431.901/021.311.35.95

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1515374

Număr de ordine în Registrul Comerţului: 128/9/1991

Capital social subscris şi vărsat: 356.869.567,50 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

## In data de 23 august 2007 a avut loc

### Adunarea generală ordinară a acţionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat următorii acţionari:

- **Vimetco NV**, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;
- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.**, care deţine acţiuni reprezentând 9,9273 % din capitalul social, reprezentată de către Cristian Ovidiu Serbanescu;
- **S.C. Conef S.A.**, care deţine acţiuni reprezentând 3,5496 % din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;

- **Gheorghe Dumitraşcu**, care deţine acţiuni reprezentând 0,0004 % din capitalul social;
- **Gheorghe Dobra**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Constantin Popescu**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Constantin Stoian**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Marin Tudor**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Cristian Oprescu**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Lenuta Serban**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Ioana Racoti**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea generală ordinară deţin 697.128.066 acţiuni reprezentând 97,6671 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 697.127.924 voturi pentru, însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situaţiile financiare anuale consolidate pentru anul 2006, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), cu următorii indicatori principali:
  - cifra de afaceri: 2.280.311 mil RON
  - venitul total: 2.632.224 mil RON
  - cheltuieli totale: 2.277.632 mil RON
  - profit brut: 423.230 mil RON
  - profit net: 354.592 mil RON
2. Cu un număr de 697.127.924 voturi pentru, însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă raportul administratorilor privind situaţiile financiare anuale consolidate pentru anul 2006, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
3. Cu un număr de 697.127.804 voturi pentru, însemnând 99,99 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă remuneraţia convenită pentru anul 2007 membrilor Consiliului de administraţie în cuantum de 2.500 USD brut lunar pentru fiecare administrator, plătit în lei.
4. Cu un număr de 626.268.818 voturi pentru, însemnând 89,83 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă limita generală a tuturor remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administraţie înscrisului în funcţii specifice şi a remuneraţiilor acordate directorilor, pentru anul 2007, în cuantum de 0,5% din cifra de afaceri bugetată pentru anul 2007 (741.684.687 USD).
5. Cu un număr de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă neaplicarea prevederilor art. 159 (1) privind cenzorii din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Cu un număr de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri.
7. Cu un număr de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 10 septembrie 2007 ca dată de înregistrare a acţionarilor. În conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

In data de 23 august 2007 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.C. Alro S.A.

Au participat următorii acţionari:

- **Vimetco NV**, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;
- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.**, care deţine acţiuni reprezentând 9,9273 % din capitalul social, reprezentată de către Cristian Ovidiu Serbanescu;
- **S.C. Conef S.A.**, care deţine acţiuni reprezentând 3,5496 % din capitalul social, reprezentată de către Ioana Racoti;
- **Gheorghe Dumitraşcu**, care deţine acţiuni reprezentând 0,0004 % din capitalul social;
- **Gheorghe Dobra**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Constantin Popescu**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Constantin Stoian**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Marin Tudor**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Cristian Oprescu**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Lenuta Serban**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;
- **Ioana Racoti**, care deţine acţiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea generală extraordinară deţin 697.128.066 acţiuni reprezentând 97,6671 % din capitalul social.

8. Cu un număr de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă noul Act constitutiv al Societăţii cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
9. Cu un număr de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri.
10. Cu un număr de 697.128.066 voturi pentru, însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 10 septembrie 2007 ca dată de înregistrare a acţionarilor. În conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,  
Christian Wuest

Director General,  
Gheorghe Dobra

## ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII COMERCIALE ALRO S.A.

### CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

#### Articolul 1. Denumirea

(1) Denumirea societăţii este Societatea Comercială ALRO S.A.

(2) În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele şi alte documente întrebunţate în comerţ, emanând de la societate, se vor menţiona denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris şi vărsat, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi pagina de internet a societăţii.

#### Articolul 2. Forma juridică

Societatea comercială ALRO S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv şi ale legii române.

#### Articolul 3. Sediul

- (1) Sediul societăţii este în România, localitatea Slatina, Str. Piteşti nr. 116, Judeţul Olt.
- (2) Sediul societăţii poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului de administraţie.
- (3) Societatea poate înfiinţa sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea sedii, în alte localităţi din ţară sau străinătate, pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
- (4) Societatea are următoarele puncte de lucru:
  - Slatina, Str. Milcov nr. 1, Judeţul Olt;
  - Bucureşti, Clădirea Opera Center II, Str. Nicolae Stăncovici nr. 2, sector 5;
  - Bucureşti, Spitalul Unirii nr. 64, Sector 4;
  - Constanţa, incinta port, dana 15, clădirea administrativă Romtrans, etaj 3, camera 312, Judeţul Constanţa.

#### Articolul 4. Durata

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul comerţului.

### CAPITOLUL II - SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

#### Articolul 5. Scopul

Scopul societăţii este prelucrarea electrometalurgică a aluminei (oxid de aluminiu) în vederea obţinerii de aluminiu metalic, prelucrarea aluminiului şi a aliajelor din aluminiu.

#### Articolul 6. Obiectul de activitate

- (1) Domeniul principal de activitate este: Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase (cod CAEN 274) iar obiectul principal de activitate este: Metalurgia aluminiului (cod CAEN 2742).
- (2) Obiectul principal de activitate al societăţii se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:

- Extracţia hidrocarburilor (cod CAEN 1110);
- Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, exclusiv prospectivului (cod CAEN 1120);
- Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurile radioactive) (cod CAEN 1320);
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. (cod CAEN 1589);
- Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) (cod CAEN 1740);
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru (cod CAEN 1821);
- Tăierea şi rindeluirea lemnului; împregnarea lemnului (cod CAEN 2010);
- Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panell, furnire, plăci din aşchii de lemn, plăci fibrolemnosc (cod CAEN 2020);
- Fabricarea de elemente de duşerie şi tâmplărie pentru construcţii (cod CAEN 2030);
- Fabricarea ambalajelor din lemn (cod CAEN 2040);
- Fabricarea altor produse din lemn (cod CAEN 2051);
- Fabricarea hârtiei şi cartonului (cod CAEN 2112);
- Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton (cod CAEN 2121);
- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.: (cod CAEN 2125);
- Fabricarea produselor de coserie (cod CAEN 2310);
- Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţieului (cod CAEN 2320);
- Fabricarea gazelor industriale (cod CAEN 2411);
- Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază (cod CAEN 2413);
- Fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2414);
- Fabricarea altor produse din minerale nemetallice, n.c.a. (cod CAEN 2682);
- Producţia altor metale neferoase (cod CAEN 2745);
- Turnarea fontei (cod CAEN 2751);
- Turnarea oţelului (cod CAEN 2752);
- Turnarea metalelor neferoase uşoare (cod CAEN 2753);
- Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice (cod CAEN 2811);
- Fabricarea de elemente de duşerie şi tâmplărie din metal (cod CAEN 2812);
- Tratarea şi acoperirea metalelor (cod CAEN 2851);
- Operaţiuni de mecanică generală (cod CAEN 2852);

- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 7020);
- Agenţii imobiliare (cod CAEN 7031);
- Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract (cod CAEN 7032);
- Închirierea altor mijloace de transport terestru (cod CAEN 7121);
- Închirierea autoturismelor şi utilitatelor de capacitate mică (cod CAEN 7110);
- Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii, fără personal de servisie aferent (cod CAEN 7132);
- Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor (cod CAEN 7133);
- Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a. (cod CAEN 7134);
- Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) (cod CAEN 7210);
- Editare de programe (cod CAEN 7221);
- Consultanţă şi furnizare de alte produse software (cod CAEN 7222);
- Prelucrarea informatică a datelor (cod CAEN 7230);
- Activităţi legate de bazele de date (cod CAEN 7240);
- Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor (cod CAEN 7250);
- Alte activităţi legate de informatică (cod CAEN 7260);
- Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale (cod CAEN 7310);
- Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 7412);
- Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj (cod CAEN 7413);
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7414);
- Activităţile de management ale holdingurilor (cod CAEN 7415);
- Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea (cod CAEN 7420);
- Activităţi de testări şi analize tehnice (cod CAEN 7430);
- Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor (cod CAEN 7460);
- Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor (cod CAEN 7470);
- Alte forme de învatamant (cod CAEN 8042);
- Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie (cod CAEN 8512);
- Colectarea şi tratarea apelor uzate (cod CAEN 9001);
- Colectarea şi tratarea altor rezidui (cod CAEN 9002);
- Salubritate, depozitare şi activităţi similare (cod CAEN 9003);

### CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE

#### Art. 7 Capitalul social

- (1) Capitalul social al societăţii, subscris şi vărsat în totalitate, este de 356.889.567,50 RON.
- (2) Capitalul social este reprezentat de 713.779.135 acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, fiecare acţiune având valoare nominală de 0,5 RON.
- (3) Acţionarii societăţii sunt:
  - VIMETCO NV, persoana juridică de naţionalitate olandeză, cu sediul în Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Olanda, înmatriculată în Registrul Comerţului din Amsterdam sub nr. 34189722, cu un aport la capitalul social de 300.464.542 RON = 600.929.084 acţiuni = 84,19 %;
  - FONDUL PROPRIETATEA S.A., persoana juridică de naţionalitate română, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 1, cu un aport la capitalul social de 35.429.553 RON = 70.859.106 acţiuni = 9,93 %;
  - S.C. CONEF S.A., persoana juridică de naţionalitate română, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Stăncovici, nr. 2, sector 5, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/377/1991, având codul unic de înregistrare 1555107, cu un aport la capitalul social de 12.668.135,5 RON = 25.336.271 acţiuni = 3,55 %;
  - MARCO ACQUISITIONS LTD., persoană juridică de naţionalitate britanică cu sediul în Londra, 42 Brook Street, W1K 4BL, înmatriculată în Registrul Companiilor din Anglia şi Tara Gallor sub nr. 3891484, cu un aport la capitalul social de 819.199,5 RON = 1.638.399 acţiuni = 0,23 %;
  - ALTII ACŢIONARI, cu un aport la capitalul social de 7.508.137,5 RON = 15.016.275 acţiuni = 2,10 %.

#### Articolul 8. Acţiunile

- (1) Acţiunile societăţii se tranzacţionează la Bursa de Valori Bucureşti.
- (2) Evidenţa acţiunilor se ţine de către S.C. Depozitarul Central S.A. cu sediul în Str. Fagaras, Nr. 25, Sector 1, Bucureşti, CUI 96303020.

#### Articolul 9. Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de prezentul act constitutiv şi de lege.

#### Articolul 10. Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni

- (1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionar conferă acestora dreptul în vot în Adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prezentului act constitutiv şi dispoziţiilor legale precum şi alte drepturi prevăzute în acest act constitutiv.
- (2) Deţinerea de acţiuni implică deţinerea de drept la prezentul act constitutiv.
- (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii

lor în proprietatea altor persoane.

- (4) Când o acţiune nominalivă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune.
- (5) Obligaţiile sunt garantate cu capitalul social, iar acţionarii răspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
- (6) Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.

#### Articolul 11. Cesiunea acţiunilor

- (1) Cesiunea acţiunilor este permisă atât între acţionar cât şi între aceştia şi terţi, fără existenţa vreunui drept de preempţiune.
- (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.
- (3) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acţiune.

### CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

#### Articolul 12. Atribuţii

- (1) Societatea este condusă de Adunarea generală a acţionarilor care poate fi ordinară sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală ordinară se întruneşte la sediul societăţii sau într-un alt loc anunţat prin convocare, cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar şi are următoarele atribuţii principale:
  - a) aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale ale societăţii, după analiza raportului administratorilor şi a raportului auditului financiar;
  - b) aprobă repartizarea profitului, conform legii;
  - c) alege şi revocă administratorii;
  - d) fixează remuneraţia convenită administratorilor pentru exercitiul în curs;
  - e) stabileşte limita generală a remuneraţiilor acordate de către Consiliul de administraţie administratorilor înscrisului în funcţii specifice şi directorilor;
  - f) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;
  - g) alege şi revocă auditul financiar al societăţii şi se pronunţă asupra duratei minime a contractului de audit financiar;
  - h) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
  - i) hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale societăţii;
  - j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
- (3) Adunarea generală extraordinară se întruneşte la sediul societăţii sau într-un alt loc anunţat prin actul de convocare, ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
  - a) schimbarea formei juridice a societăţii;
  - b) schimbarea obiectului principal de activitate;
  - c) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
  - d) dizolvarea societăţii;
  - e) majorarea capitalului social;
  - f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
  - g) emisiunea de obligaţiuni;
  - h) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
  - i) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la portator sau a acţiunilor la portator în acţiuni nominative;
  - j) conversia acţiunilor dtr-o categorie în cealaltă;
  - k) aprobarea încheierii unor acte juridice prin care se înstrăinează, se încheiază, se schimbă sau se constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic, ori prin care se dobândeşte bunuri depăşind această valoare;
  - l) aprobarea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumul, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanţele;
  - m) aprobarea încheierii actelor prin care se încheiază active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi cocontractant sau persoane implicate ori afiliate depăşeşte 20% din valoarea totală a activelor imobilizate mai puțin creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an depăşind aceeaşi valoare;
  - n) aprobă încheierea de acte juridice prin care un administrator sau un director înstrăinează sau dobândeşte bunuri care sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societăţii precum şi acte juridice privind închirierea sau leasingul care au drept obiect asemenea bunuri;
  - o) aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie;
  - p) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;