

Report curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 12.10.2015

Denumirea entitatii emitente: Alro S.A.

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

Numarul de telefon/fax: 0249.431.901/0249.437.500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991

Capital social scris si varsat: 356.889.567,5 Ron

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti

Prin prezentul raport curent va informam despre Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alro S.A. convocata pentru data de 30/31 octombrie 2015:

Avand in vedere:

- cererea depusa la Alro S.A. (denumita in continuare "Societatea") in data de 9 octombrie 2015, de catre actionarul Vimetco NV, companie publica cu raspundere limitata incorporata in conformitate cu legile olandeze, cu sediul in Prins Bernhardplein 200, 1097JB, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Camera de Comert din Amsterdam sub numarul 34169722, detinator a 84,19 % din capitalul social al Societatii, prin care solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, convocata pentru data de 30 octombrie 2015 sau 31 octombrie 2015 (in cazul neintrunirii cvorumului la prima adunare),
- publicarea convocarii Adunarii Generale Ordinar si Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial nr. 5442 din 29.09.2015,
- prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Prin Hotararea nr. 1213/12.10.2015, Consiliul de Administratie al Alro S.A., cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, immatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30 octombrie 2015, orele 11.30 (prima adunare), respectiv din data de 31 octombrie 2015, orele 11.30 (a doua adunare), cu urmatoarele 5 (cinci) noi puncte:

1. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constitutor de garantii, a unei facilitati de credit de tip revolving, guvernata de legea engleza, cu o valoare totala maxima a creditului de pana la 137.000.000 USD cu un sindicat de banci, in calitate de creditor, si garantat de Vimetco NV in calitate de constitutor de garantii, in vederea, dar fara a se limita la, refinantarea unei facilitati de credit scadente de tip revolving in valoare de 120.000.000 USD, incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in data de 5 august 2010, cu modificarile ulterioare precum si a altor datorii ale societatii, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare "Credutul Revolving"). Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 1 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015

2. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constitutor de garantii, a unui contract de credit, cu o valoare totala maxima a creditului de 60.000.000 USD cu, pe langa altii, Black Sea Trade and Development Bank, in calitate de creditor (denumita in continuare, impreuna cu orice alt creditor capex, "Imprumutatori Capex"), si garantat de Vimetco NV in calitate de constitutor de garantii, prin care creditorul va pune la dispozitia Societatii un credit pentru cheltuieli de investitii, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare "Credutul de Investitii"). Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 2 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015

3. Aprobarea constituirii de catre Societate a urmatoarelor garantii: (i) una sau mai multe ipoteci imobiliare asupra bunurilor mobile principale ale Societatii alcatuite din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri mobile, si toate dependentele, utilitatile, dispozitivele, activele si echipamentele care sunt imobile prin destinatie, dupa cum vor fi agreeate cu creditorii (denumite in continuare "Ipotecile Imobiliare"); (ii) ipoteci mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile detinute de Societate (denumite in continuare "Ipotecile Mobiliare"): (a) toate conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreeate cu creditorii; (b) toate activele mobiliare, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; (d) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring, dupa cum va fi agreeat cu creditorii; (e) pachetul total de actiuni detinut de Societate in Conf S.A. (reprezentand nu mai putin de 99,97209 % din capitalul social al Conf S.A. cat detine Societatea in prezent); si (f) pachetul total de actiuni detinut de Societate in Alum S.A. (reprezentand nu mai putin de 99,4026 % din capitalul social al Alum S.A., cat detine Societatea in prezent); (iii) ipoteci asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite (in continuare "Ipotecile Mobiliare" si "Ipotecile Mobiliare vor fi denumite impreuna "Ipotecile"). Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a urmatoarelor obligatii: (i) toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul Revolving; (ii) toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul de Investitii. Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 4 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015

4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze si probeze formele finale si sa incheie Creditul Revolving si Creditul de Investitii, contractele prin care se vor crea Ipotecile, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, oricare dintre acestea putand cuprinde clauze restrictive in materie de constituire de garantii precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna, in numele si pe seama Societatii astfel de documente. Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 5 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015

5. Revocarea punctului 3 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015.

Dupa completare, Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:

"(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Marian-Daniel Nastase** - nascut in Bucuresti, Romania, in data de 13.05.1972,

cu domiciliul in jud. Ilfov, orasul Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 5, cetatean roman, CNP 1720513470039 - **Presedinte**;

- Serghei Gheorghe** - nascut la Bratlav Nemirovo - Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Libertatii, nr.18, bl.104, sc.2, ap. 31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171 - **Vice-presedinte**;
- Pavel Machitski** - nascut in Irkutsk, Federatia Rusa, la data de 04.01.1983, legitimat cu pasaport tip P, nr. 51 no. 5357255, emis la data de 02.04.2012 si valabil pana la data de 02.04.2017, cetatean rus - **membru**;
- Adrian Manaicu** - nascut in Pitesti la data de 10.09.1964, cu domiciliul in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl. 43, sc. B, et.2, ap. 54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 - **membru**;
- Artem Anikin** - nascut la data de 5 mai 1983, cu domiciliul in Moscova, Str. Zhivopisnaya, 13-1, 99, Rusia, 123103, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P nr. 721476976 - **membru**;
- Aleksandr Barabanov** - nascut in Balashiha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul in Balashiha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Pobedi, nr. 13, ap. 10, Rusia, 143905, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P, nr. 750548838 - **membru**
- ◆◆◆." (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor)

2. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

3. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constitutor de garantii, a unei facilitati de credit de tip revolving, guvernata de legea engleza, cu o valoare totala maxima a creditului de pana la 137.000.000 USD cu un sindicat de banci, in calitate de creditor, si garantat de Vimetco NV in calitate de constitutor de garantii, in vederea, dar fara a se limita la, refinantarea unei facilitati de credit scadente de tip revolving in valoare de 120.000.000 USD, incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in data de 5 august 2010, cu modificarile ulterioare precum si a altor datorii ale societatii, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare "Credutul Revolving"). Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 1 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015

4. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constitutor de garantii, a unui contract de credit, cu o valoare totala maxima a creditului de 60.000.000 USD cu, pe langa altii, Black Sea Trade and Development Bank, in calitate de creditor (denumita in continuare, impreuna cu orice alt creditor capex, "Imprumutatori Capex"), si garantat de Vimetco NV in calitate de constitutor de garantii, prin care creditorul va pune la dispozitia Societatii un credit pentru cheltuieli de investitii, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare "Credutul de Investitii"). Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 2 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015

5. Aprobarea constituirii de catre Societate a urmatoarelor garantii: (i) una sau mai multe ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile principale ale Societatii alcatuite din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, si toate dependentele, utilitatile, dispozitivele, activele si echipamentele care sunt imobile prin destinatie, dupa cum vor fi agreeate cu creditorii (denumite in continuare "Ipotecile Imobiliare"); (ii) ipoteci mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile detinute de Societate (denumite in continuare "Ipotecile Mobiliare"): (a) toate conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreeate cu creditorii; (b) toate activele mobiliare, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; (d) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring, dupa cum va fi agreeat cu creditorii; (e) pachetul total de actiuni detinut de Societate in Conf S.A. (reprezentand nu mai putin de 99,97209 % din capitalul social al Conf S.A. cat detine Societatea in prezent); si (f) pachetul total de actiuni detinut de Societate in Alum S.A. (reprezentand nu mai putin de 99,4026 % din capitalul social al Alum S.A., cat detine Societatea in prezent); (iii) ipoteci asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite (in continuare "Ipotecile Imobiliare" si "Ipotecile Mobiliare" vor fi denumite impreuna "Ipotecile"). Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a urmatoarelor obligatii: (i) toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul Revolving; (ii) toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul de Investitii. Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 4 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015

6. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze si probeze formele finale si sa incheie Creditul Revolving si Creditul de Investitii, contractele prin care se vor crea Ipotecile, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, oricare dintre acestea putand cuprinde clauze restrictive in materie de constituire de garantii precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna, in numele si pe seama Societatii astfel de documente. Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 5 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015

7. Revocarea punctului 3 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015

8. Aprobarea datei de 17 noiembrie 2015 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

9. Aprobarea datei de 16 noiembrie 2015 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinar a Actionarilor precum si celelalte informatii premergatoare Adunarii Generale Ordinar si Extraordinar, raman neschimbate.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele nou introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, formularele de buletin de vot prin corepondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunările Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Marian Nastase

Director General
Gheorghe Dobra