

Raport Curent

**Catre: Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare
Bursa de Valori București**

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

Data raportului	11.07.2011
Denumirea entității emitente	S.C. Alum S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numărul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.740
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO2360405
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J36/29/1991
Capital social subscris și vărsat	488.412.907,85 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti - Rasdaq

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alum S.A. dupa cum urmeaza:

- I. Consiliul de administrație al societății Alum S.A. (denumită în continuare “Societatea”), cu sediul în Tulcea, str. Isaccei 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 Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 08.08.2011, considerată dată de referință, pentru data de 16.08.2011, la ora 11.00 și 11.30, la sediul Societății din Tulcea, str. Isaccei 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 Extraordinară și cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 17.08.2011, la ora 11.00 și 11.30, la sediul Societății din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, România.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor este următoarea :

1. Aprobarea extinderii numărului membrilor Consiliului de Administrație al societății la 5 (cinci) față de 3 (trei) cați sunt în prezent și modificarea ca o consecință a art. 15 alin. 1, alin. 5 și alin. 16 din Actul Constitutiv al Societății astfel:
 - (1) Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de administrație compus din 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte.
 - (5) Componenta Consiliului de administrație este următoarea:
 - ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator)
 - ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator)
 - ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator)
 - ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator)
 - ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator).

- (16) Ședințele se țin în prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. Ședințele sunt conduse de către președinte sau, dacă acesta lipsește, de către vicepreședinte. În cazul în care lipsesc atât președintele cât și vicepreședintele, ședințele sunt conduse de către membrul cel mai în vârstă dintre cei prezenți.
2. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.
 3. Aprobarea datei de 1 septembrie 2011 ca data de înregistrare a actionarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor este următoarea:

1. Alegerea a 5(cinci) administratori ca urmare a extinderii numărului de administratori de la 3 (trei) la 5 (cinci) și a expirării duratei mandatelor actualilor administratori.
2. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de 1 septembrie 2011 ca data de înregistrare a actionarilor, 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 și Extraordinare a Actionarilor (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 Extraordinare a Actionarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până la cel târziu la data de 28.07.2011.

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 la cel târziu la data de 09.08.2011, orele 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.08.2011.**
- V. Actionarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Actionarilor **direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procura specială.**
- VI. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Actionarilor, 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 actionarilor în Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Actionarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.alum.ro.

- VIII. Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare si Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 30 de zile inainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului –persoana juridica vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 14.08.2011, orele 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.08.2011.**
- IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor.
- X. Procurile speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 14.08.2011, orele 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.08.2011.** De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa mfeodorof@alum.ro urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai-sus.
- XI. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. X din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.
- XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa și de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din data de 16/17.08.2011 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.
- XIII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunările Generale de catre actionarii S.C. Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isacsei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania și sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.alum.ro incepand cu data de 15.07.2011.
- XIV. Candidaturile la functia de administrator se vor posta pe pagina de Internet a societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 29.07.2011. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.
- XV. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022

Presedinte CA-Director General
Gheorghe Dobra

Director Juridic
Dragos – Adrian Voncu