vimetco
alum

Nr. 705 / 26.04.2012

Raport Curent

Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa de Valori Bucureşti - RASDAQ

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Data raportului	26.04.2012
Denumirea entităţii emitente	S.C. Alum S.A.
Sediul social	Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numărul de telefon/fax	0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului	RO 2360405
Număr de ordine în Registrul Comerţului	J36/29/1991
Capital social subscris şi vărsat	488.412.907,85 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti - Rasdaq

În data de 26.04.2012 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Alum SA

Au participat următorii acţionari:

SC Alro SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
Ioana Racoti, care detine 1 actiune reprezentand mai putin de 0,00001 % din capitalul social;
Creţu (Echimov) Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00001 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară deţin acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social;

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare se aproba situatiile financiare pe anul 2011 pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2011, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

Situatiile financiare au urmatorii indicatori principali:

cifra de afaceri:	574.237.971 ron.
venituri totale:	659.844.111 ron
cheltuieli totale:	627.287.478 ron
profit brut:	32.556.633 ron
profit net:	32.562.133 ron.

2. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate exprimate in mod secret, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Gheorghe Dobra, Pavel Machitski, Ioan Popa, Marian Cilianu si Svetlana Pinzari, pentru anul 2011, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

3. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba repartizarea profitului net al Societatii, aferent anului 2011, astfel:

- fond de rezerva: 1.627.832 ron
- acoperire pierdere ani precedenti: 30.934.301 ron

4. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Raportul anual pentru anul 2011 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

5. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatorii indicatori financiari principali:

- cifra de afaceri: 182.811.905 USD
- venituri totale: 186.615.153 USD
- cheltuieli totale: 181.423.986 USD
- profit net: 5.191.167 USD.

6. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Programul de activitate pentru anul 2012, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

7. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Planul de investitii pentru anul 2012, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, care prevede realizarea unor investitii totale de 6.850.000 USD.

8. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba remuneratia cuvenita pentru anul 2011 membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum de 1000 EURO net lunar, platibili in lei, pentru fiecare administrator.

9. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba limita generala a tuturor remuneratilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specific si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2012, reprezentand 0,1% din cifra de afaceri realizata in anul 2011 (574.237.971 lei).

10. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea d-nei. Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii prezente hotarari.

11. Cu un numar de 81.595.901 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 15 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor pentru opozabilitatea hotararii luate in prezenta sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Presedinte CA-Director General
Gheorghe Dobra

Director Financiar
Mihaela Duralia

ALUM S.A. No. 82, Isaccei Street
820228-Tulcea- ROMANIA
Phone: +(40) 0240 535 022; 0240 535 740
Fax: +(40) 0240 535 495; 0240 535 230
alum@alum.ro
www.alum.ro