

**Formular de imputernicire speciala
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALRO S.A.
convocata pentru data de 25/26 aprilie 2023**

Subsemnatul, _____
[nume si prenume al actionarului persoana fizica, conform actului de identitate], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat in _____
[adresa completa, conform actului de identitate], cod numeric personal _____,
sau

Subscrisea, _____
[denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul _____ in _____,
inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, avand Cod Unic de Inregistrare, _____
reprezentata legal prin _____
[nume si prenume, conform actului de identitate], avand functia de _____
[functia exacta inscrisa in registrul comertului] *

Actionar la data de referinta **13 aprilie 2023** al Alro S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 28/8/1991, CUI RO1515374 (denumita in continuare "Societatea"), avand capital social subscris si varsat in cuantum de 356.889.567,50 RON si un total de 713.779.135 actiuni emise,

detinator a _____ actiuni, reprezentand _____ % din totalul de 713.779.135 actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand _____ % din totalul drepturilor de vot,

imputernicesc prin prezenta pe ** _____
domiciliat in _____
[adresa completa, conform actului de identitate], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, cod numeric personal _____,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A. ce va avea loc in data de **25 aprilie 2023, incepand cu ora 09:00 AM sau in data 26 aprilie 2023, incepand cu ora 09:00 AM** (in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare), la sediul societatii din Slatina, strada Pitesti nr. 116, jud. Olt, precum si pentru a exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, la toate punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2022 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2022.**

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2022.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

4. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2022.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

5. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

6. Aprobarea Raportului anual consolidat 2022 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

8. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2023.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

9. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2023.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

10. Aprobarea Politicii de Remunerare.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

11. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

12. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2023.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

13. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2023.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

14. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie cu aplicarea metodei votului cumulativ.

Oana Valentina Gavrila

Numarul de voturi cumulate atribuite

Voicu Cheța

Numarul de voturi cumulate atribuite

Marian Daniel Năstase

Numarul de voturi cumulate atribuite

Svetlana Pînzari

Numarul de voturi cumulate atribuite

Gheorghe Dobra

Numarul de voturi cumulate atribuite

Genoveva Năstase

Numarul de voturi cumulate atribuite

Igor Higer

Numarul de voturi cumulate atribuite

Dragoș Adrian Voncu

Numarul de voturi cumulate atribuite

Vasile Iuga

Numarul de voturi cumulate atribuite

Marinel Burduja

Numarul de voturi cumulate atribuite

Fercu Adrian

Numarul de voturi cumulate atribuite

Darius Pavăl

Numarul de voturi cumulate atribuite

Nota privind completarea formularului: Numarul total de voturi cumulate la care aveti dreptul este obtinut prin inmultirea numarului de actiuni detinute in Alro S.A. cu numarul 11 (unsprezece) care reprezinta numarul administratorilor ce formeaza Consiliul de Administratie.

Puteti distribui aceste voturi unuia sau mai multor candidati. Pentru aceasta trebuie sa completati formularul prin mentionarea numarului de voturi acordate imediat sub numele respectivului/respectivilor candidat(i). Puteti alege sa nu distribuiti niciun vot unui candidat, caz în care nu veti mentiona nimic în privinta respectivului candidat, sau veti mentiona cifra 0 (zero).

Numarul total al voturilor distribuite catre candidati conform procedurii de mai sus nu poate fi mai mare decât numarul total al voturilor cumulate detinute de dvs., sub sanctiunea anularii buletinului de vot.

Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate în cadrul AGOA vor fi declarate alese ca membri ai Consiliului de Administratie al Alro S.A.

15. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

16. Aprobarea datei de 26 mai 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

17. Aprobarea datei de 25 mai 2023 ca *ex date*, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru ☐ Impotriva ☐ Abtinere ☐

Anexez prezentei copia actului de identitate al reprezentantului desemnat.

Data _____

[numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului, persoana juridica, in clar, cu majuscule]

_____ *[semnatura]*

[in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal]

Nota:

- * se va completa cu datele de identificare ale actionarilor, persoane fizice sau juridice
- ** se va completa numele reprezentantului desemnat