

**Material informativ privind aplicarea metodei votului cumulativ
pentru alegerea Consiliului de Administratie al Alro S.A. („Societatea”)**

In temeiul art. 85 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 164-172 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru aplicarea metodei votului cumulativ in legatura cu punctul 14 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alro S.A. convocata pentru 25/26 aprilie 2023, actionarii cu drept de vot in aceasta adunare pot face, in scris, propuneri cu privire la candidatii pentru posturile de administratori ai Societatii pana cel tarziu la data de 18 aprilie 2023.

Propunerile vor include cel putin informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzand informatiile mentionate anterior in legatura cu persoanele propuse pentru functia de administrator va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul Societatii sau pe pagina de internet: www.alro.ro

Prin metoda votului cumulativ fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de actionar potrivit participarii la capitalul social cu numarul administratorilor formeaza Consiliul de Administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in Consiliul de Administratie.

In temeiul art. 167 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, administratorii in functie pana la data Adunarii Generale sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul Consiliu de Administratie.

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea intregului Consiliu de Administratie, format din 11 membri in cadrul aceleiasi Adunari Generale.

Administratorii in functie la data Adunarii Generale care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie sunt considerati revocati, mandatul lor incetand pe cale de consecinta.

In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

Numarul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare actionar este inscris intr-un talon primit la intrarea in sala sau, dupa caz, transmis actionarului la cererea sa, in conditiile in care acesta doreste sa voteze prin corespondenta, urmand a fi atasat buletinului de vot, in forma finala. La Adunarea Generala numarul de voturi cumulate poate fi inscris direct pe buletinul de vot, in forma finala, distribuit fiecarui actionar.

Numarul de voturi exprimate de un actionar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decat numarul voturilor cumulate ale actionarului respectiv, sub sanctiunea anularii buletinului de vot.

In cazul in care un actionar nu mentioneaza in clar numarul de voturi pentru persoanele pe care le sustine ci doar marcheaza persoanele pe care le sustine, atunci numarul total de voturi la care are dreptul acel actionar se imparte in mod egal la numarul persoanelor pe care le-a marcat.

Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor sunt declarate alese ca membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in Consiliul de Administratie obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru in Consiliul de Administratie persoana care a fost votata de un numar mai mare de actionari.

Procesul-verbal al AGA, semnat de presedintele de sedinta si secretar, constata indeplinirea formalitatilor privind aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv data si locul adunarii, numarul actionarilor prezenti si numarul actiunilor aferente, numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile si proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numarul total al voturilor valabil exprimate si alocarea lor, dezbaterele in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La procesul-verbal se anexeaza documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

Aplicarea metodei votului cumulativ poate fi realizata dupa modelul orientativ prezentat in continuare.

Model orientativ de alegere a Consiliului de Administratie al unei societati comerciale admise la tranzactionare pe o piata reglementata prin metoda votului cumulativ

1. O societate cu capital subscris si varsat de 1.000 (u.m.) divizat in 1.000 de actiuni cu valoarea nominala de 1 (u.m.)

Participarea actionarilor la capitalul social al acestei societati este urmatoarea:

- Actionar 1 ... 550 actiuni, reprezentand 55% din capitalul social;
- Actionar 2 ... 150 actiuni, reprezentand 15% din capitalul social;
- Actionar 3 ... 100 actiuni, reprezentand 10% din capitalul social;
- Actionar 4 ... 100 actiuni, reprezentand 10% din capitalul social;
- Actionar 5 ... 100 actiuni, reprezentand 10% din capitalul social.

2. In conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Consiliul de Administratie este format din 11 membri, acestia urmand a fi alesi prin metoda votului cumulativ la solicitarea unui actionar semnificativ. Pentru functia de membru in Consiliul de Administratie candideaza un numar de 14 persoane.

3. Volumul voturilor cumulate pentru fiecare actionar este urmatorul:

- Actionar 1 ... 6.050 voturi cumulate (550x11);
- Actionar 2 ... 1.650 voturi cumulate (150x11);
- Actionar 3 ... 1.100 voturi cumulate (100x11);
- Actionar 4 ... 1.100 voturi cumulate (100x11);
- Actionar 5 ... 1.100 voturi cumulate (100x11).

4. In cadrul AGOA voturile cumulate privind alegerea Consiliului de Administratie au fost acordate astfel:

	Pers 1	Pers 2	Pers 3	Pers 4	Pers 5	Pers 6	Pers 7	Per 8	Pers 9	Pers 10	Pers 11	Pers 12	Pers 13	Pers 14	Total
Actionar 1	2000	1774	1776	500											6050
Actionar 2					1500			150							1650
Actionar 3						1050						50			1100
Actionar 4							550				100	50		400	1100
Actionar 5							550		550						1100
Total	2000	1774	1776	500	1500	1050	1100	150	550		100	100		400	11000

5. Ca urmare a acestui vot, au fost alesi ca membrii in Consiliul de Administratie:

Pers 1 care a obtinut 2000 de voturi cumulate

Pers 3 care a obtinut 1776 de voturi cumulate

Pers 2 care a obtinut 1774 de voturi cumulate

Pers 5 care a obtinut 1500 de voturi cumulate

Pers 7 care a obtinut 1100 de voturi cumulate

Pers 6 care a obtinut 1050 de voturi cumulate

Pers 9 care a obtinut 550 de voturi cumulate

Pers 4 care a obtinut 500 de voturi cumulate

Pers 14 care a obtinut 400 de voturi cumulate

Pers 8 care a obtinut 150 de voturi cumulate,

Pers 12 care a obtinut 100 de voturi cumulate, fiind votata de 2 actionari.

Marian-Daniel Nastase
Presedintele Consiliului de Administratie