

ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Registrul Comerțului: J35/56/1991
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania
Tel: +0734 557 730
Email: office@alcomtimisoara.ro



Nr. 569 / 07.11.2022

ALCOM S.A.**CONVOACARE**

Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, CIF RO1801848 (numită în continuare "**Societatea**") în temeiul Legii societăților 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societății,

CONVOACA**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA sau "Adunarea")**

în data de **15.12.2022, ora 13:00** (ora României), la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **06.12.2022**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi

- 1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, acționar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**
- 2. Aprobarea prelungirii valabilității până la data de 30.06.2024 a sediului secundar al Societății, din Bucuresti, sector 3, strada Remus nr. 1-3, etaj 2, camera 11.**
- 3. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 19.01.2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 20.01.2023 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.**
- 4. Împuternicirea D-lui. Turc Silviu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua toate formalitățile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 15.12.2022 sau 16.12.2022 la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul**

Timiș, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

În conformitate cu dispozițiile în materie, la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa toți acționarii ALCOM SA înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **06.12.2022**, considerată ca fiind Data de Referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **15.12.2022**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ALCOM SA este reconvocată pentru data de **16.12.2022, ora 13:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi propusă. În situația reconvocării, data de 06.12.2022, ziua stabilită ca data de referință pentru acționarii societății rămâne aceeași.

Materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile (procurile) speciale și proiectul de hotărâre ce necesită aprobarea din partea AGEA vor fi disponibile pentru acționari începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv data de 08.11.2022, la sediul social al societății, de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00 precum și pe pagina oficială de internet a societății la adresa: www.alcomtimisoara.ro.

Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fie personal, fie prin reprezentant sau își pot exercita dreptul de vot prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, **(i)** în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, **(ii)** în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, **(iii)** iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale care vor fi întocmite în conformitate cu prevederile legale.

Împuternicirile (procurile), înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe baza unei împuterniciri indicate mai sus de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri: este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 13.12.2022, ora 13:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Votul prin corespondență

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.12.2022, sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 13.12.2022, ora 13:00.

Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Drepturi ale acționarilor privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, pina cel tarziu la data de 23.11.2022, ora 16.00.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pina cel tarziu la data de 23.11.2022, ora 16.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0734.557.730, la adresa de posta electronica: office@alcomtimisoara.ro sau pe www.alcomtimisoara.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,

Turc Silviu

