

**Nr. de inregistrare 561/03.11.2022**

## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

**privind supunerea spre avizare/aprobare a prelungirii valabilitatii punctului de lucru al ALCOM SA, pentru o durata de 2 ani, punct de lucru situat in Municipiul Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11 si convocarea AGEA**

### **I. Subiectul supus avizarii Consiliului de Administratie si aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alcom SA**

#### **1. Se supune aprobarii consiliului de administratie**

- **Avizarea prelungirii valabilitatii punctului de lucru cu destinatie birou al Alcom SA situat in Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11, pentru o perioada de 2 ani;**
- **Aprobarea convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor in vederea aprobarii.**

#### **2. Se supune aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor prelungirea valabilitatii punctului de lucru, unitate fără personalitate juridică, cu destinatie birou al Alcom SA situat in Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11, pentru o durata de 2 ani, respectiv 01.07.2022 – 30.06.2024.**

### **II. Temeiul legal**

#### **1. Temei legal pentru avizarea de catre Consiliul de Administratie si aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Alcom SA a prelungirii valabilitatii punctului de lucru cu destinatie birou situat in Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11:**

- **Art. 3.2 din Actul Constitutiv al Alcom SA prevede:**

**„Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte unități fără personalitate juridică în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.”**

### III. Prezentarea subiectului supus aprobarii

Se supune avizarii de catre Consiliul de Administratie si aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a prelungirii valabilitatii punctului de lucru cu destinatia birou situat in Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11, unde isi va desfasura activitatea Directorul General al Societatii pe perioada de valabilitate a contractului de inchiriere.

Avand in vedere urmatoarele aspecte:

- actionarul majoritar al Alcom SA are sediul in Bucuresti;
- societatea Alcom SA este o societate listata pe Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALCQ iar actiunile sunt tranzactionate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT), piata AeRO;
- clienti cheie ai societatii (Mega Image) precum si firma de contabilitate respectiv auditorul financiar statutar al societatii isi au sediul in Bucuresti;
- Directorul General, care este si membru executiv in Consiliul de Administratie locuieste in Bucuresti,

este necesara prelungirea valabilitatii punctului de lucru cu destinatia birou in Bucuresti.

Solicitata este motivata de necesitatea

- construirii unei relatii puternice cu actionarii si actualii parteneri;
- apropierea fata de potentiali investitori, tinand cont de faptul ca marii investitori / fonduri de investitii sunt concentrati in Bucuresti;
- mentinerea unei legaturi permanente cu institutiile pietei de capital;
- reducerea cheltuielilor privind deplasarile in scopul organizarii sedintelor Consiliului de Administratie.

**In consecinta solicitam consiliului de administratie**

- **Avizarea prelungirii valabilitatii punctului de lucru cu destinatie birou al Alcom SA situat in Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11;**
- **Aprobarea convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor in vederea aprobarii prelungirii valabilitatii punctului de lucru pana la data de 30.06.2024, unde isi va desfasura activitatea Directorul General al Societatii.**

Director General

Georgescu Petre Madalin

