

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. 212/23.03.2021**

ALCOM S.A.
CONVOACARE

Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legea din România, cu sediul în Timisoara, Str. Proclamația de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, înregistrata 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 emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata și reglementările secundare emise în aplicarea acestora coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA sau "Adunarea")**

în data de **28.04.2021, ora 11:00** (ora României), la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamația de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16.04.2021**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi

- 1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea „Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii:**
 - BILANT
 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERII
 - DATE INFORMATIVE
 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
 - NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE care includ si:
 - SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII
 - SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
 - RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
 - RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

3. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în exercitiul financiar 2020 prin distribuirea sumei de 325.087 lei, reprezentand 90% din profitul net, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut în cuantum de 2,6188 lei/actiune.**
4. **Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.**
5. **Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante de administrator, în urma renunțării la mandatul de membru al Consiliului de Administrație a Doamnei Fatu Simona – Carmen. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului aferent poziției vacante stabilita prin Hotararea AGOA nr. 03 din 13/12/2018 si Hotararea AGOA nr. 02 din 04/12/2019 respectiv pana la data de 19.01.2023. Administratorul ales va încheia cu Societatea un contract de administrație în forma aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor nr. 03 din data de 13/12/2018 conform art.5.**
6. **Aprobarea remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie aferenta întregii durate a mandatului în curs, dupa cum urmeaza: (i) 36.924 RON brut/an pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția Președintelui și (ii) 51.276 RON brut/an pentru Președintele Consiliului de Administrație si totodata adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie si a Directorului General al Alcom S.A., în conformitate cu prevederile art. 92¹ al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
7. **Împuternicirea Directorului General să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrație care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform punctului 5 pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al Consiliului de Administrație.**
8. **Aprobarea, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 22.06.2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 23.06.2021 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.**
9. **Aprobarea datei de 07.07.2021 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 (dacă este cazul) către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.**
10. **Împuternicirea Domnului 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 Ordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.04.2021 sau 29.04.2021 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 acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii ALCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **16.04.2021**, considerata ca fiind Data de Referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.04.2021, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALCOM SA este reconvocata pentru data de **29.04.2021, ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 16.04.2021, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceeasi.

Materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile speciale si proiectul de hotarare ce necesita aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 24.03.2021, la sediul social al societatii, de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.alcomtimisoara.ro.

Participarea la Adunarea Generală a Actionarilor

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, **(i)** in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, **(ii)** in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, **(iii)** iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute 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 26.04.2021, ora 11:00. 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 inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare și certificat constatator în cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societății, în plic închis cu mențiune PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2021, sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronică extinsă, până cel mai târziu în 26.04.2021, ora 11:00.

Voturile transmise de acționari prin corespondență vor fi luate în considerare numai dacă sunt într-o formă clară, conținând mențiunea „pentru”, „împotriva” sau „abținere” pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Actionarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, până cel târziu la data de 09 aprilie 2021, ora 16.00.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 09 aprilie 2021, ora 16.00.

Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator până la data de 12 aprilie 2021, ora 16:00. Candidaturile pentru poziția de Membru al Consiliului de Administrație se pot depune la sediul societății sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia începând cu data de 24 martie 2021.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 0734.557.730, la adresa de poșta electronică: office@alcomtimisoara.ro sau pe www.alcomtimisoara.ro.

INFORMAȚII IMPORTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA PROVOCATĂ DE COVID-19

Având în vedere (i) situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID-19 și (ii) instituirea stării de alertă, precum și măsurile de prevenție luate de autoritățile din România, precum limitările privind adunările de persoane, subliniem faptul că conducerea Societății susține astfel de măsuri și dorește să limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative al Societății. În acest sens, Societatea recomandă cu tărie acționarilor să folosească mijloacele electronice / de interacțiune la distanță cu privire la AGOA, precum:

- I. accesarea materialelor aferente AGOA pe suport în format electronic, mai degrabă decât în copie fizică. Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății conform celor descrise în acest convocator.
- II. transmiterea de către acționari (i) a întrebărilor cu privire la AGOA, (ii) a propunerilor pentru secretarul de ședință, (iii) a cererilor privind suplimentarea ordinii de zi a AGOA, (iv) a propunerilor pentru funcția de administrator, prin e-mail folosind semnătura electronică conform celor descrise mai sus în acest convocator, mai degrabă decât prin poștă, curier sau personal la registratura Societății;

III. votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail folosind semnătura electronică conform celor descrise mai sus în acest convocator, mai degrabă decât prin poștă, curier sau personal la registratura Societății.

Considerăm că, în aceste condiții extreme produse de COVID-19, ar fi optim ca AGOA să fie ținută pe cât posibil fără participarea fizică a acționarilor (cu excepția secretarului de ședință). În acest sens, am decis și includerea ca punct distinct pe ordinea de zi a AGOA a alegerii secretarului de ședință, astfel încât și secretarul să poată fi ales prin vot prin corespondență.

De asemenea, recomandăm ca fiecare acționar care va participa fizic la AGOA să respecte recomandările autorităților în ceea ce privește starea de sănătate și să se asigure că nu prezintă simptomele specifice COVID-19.

Menționăm că participarea la întruniri publice (care respectă eventualele limitele impuse de autorități la acel moment) expune participanții la o posibilă contaminare, iar Societatea nu își asumă nicio obligație și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În funcție de viitoarele dezvoltări ale situației create de COVID-19 între momentul publicării acestei convocări și data ținerii AGOA, vom adopta măsurile corespunzătoare, necesare sau impuse de autorități și ne angajăm să ținem la curent acționarii Societății pe cât de repede posibil cu privire la AGOA Societății.

Președintele Consiliului de Administrație,

Turc Silviu

