

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. 565 / 15.12.2023

ALCOM S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, Județul Timiș, înregistrată la ONRC de pe lângă Tribunalul Timiș 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 emiterea de instrumente financiare și operațiuni de piață 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 **31.01.2024, ora 11:00** (ora României), la sediul societatii din Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, Județul Timiș, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **18.01.2024**, 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2024.**
- 3. Aprobarea Programului de Investitii si Reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2024.**
- 4. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 22.02.2024 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 23.02.2024 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.**
- 5. 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 31.01.2024 sau 01.02.2024 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 dispozițiile în materie, la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa toți acționarii ALCOM SA înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **18.01.2024**, considerată ca fiind Data de Referință.

In situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de **31.01.2024**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALCOM SA este reconvocată pentru data de **01.02.2024, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi propusă. În situația reconvocării, data de 18.01.2024, 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 AGOA vor fi disponibile pentru acționari începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv data de 21.12.2023, 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 a Acționarilor

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 datei persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară 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 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 29.01.2024, 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 inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.01.2024, sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in **29.01.2024, ora 11:00**.

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 Ordinare a Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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, pana cel tarziu la data de **05 ianuarie 2024, 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, pana cel tarziu la data de 05 ianuarie 2024, 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

