

**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: +40 734 557 730  
Email: office@alcomtimisoara.ro

**Hotararea nr. 1 / 18.12.2024****a****Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ALCOM SA**

Sediul social: str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 7, Timisoara, jud Timis

Astazi 18.12.2024, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA, societate pe actiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, înregistrata la la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, avand CIF RO1801848 (denumita in cele urmeaza Societatea) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a societatii, la prima convocare, la sediul societatii din Str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 7, et 1, Timisoara, jud Timis din Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl.Turc Silviu, in calitate de reprezentant legal al ALCOM SA, o societate deschisa ale carei actiuni sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti,

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul ALCOM SA (<http://alcomtimisoara.ro/>) in data de 13 noiembrie 2024, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4771 din data de 13 noiembrie 2024 si in cotidianul "Financial Intelligence" – sectiunea „Anunturi” in data de 13 noiembrie 2024;
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea Emitentilor);
- Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Regulamentul nr. 5/2018),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 18.2 din Actul Constitutiv al Societatii).

In urma dezbatelor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din capitalul social si 72,8052% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care

si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 89.249 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 33.337 voturi „abtinere”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

## **2. Aproba prelungirea valabilității până la data de 30.06.2026 a sediului secundar al Societății, din Bucuresti, sector 3, strada Remus nr. 1-3, etaj 2, camera 11.**

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 voturi „abtinere”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

## **3. Aproba desfiintarea sediilor secundare ale Societatii situate in:**

- Municipiul Timișoara, Str. ARDEALUL, Nr. 2-6, Judet Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. TAKE IONESCU, Nr. 51, Judet Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. TATA OANCEA, Nr. 1, Judet Timiș;
- Municipiul Timișoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.51;
- Municipiul Timișoara, ARDEALULUI, Nr. 2/4, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.222;
- Municipiul Timișoara, CALEA BOGDANESTILOR, Nr. 2, Judet Timiș, MAGAZIN NR.188;
- Municipiul Timișoara, CIRCUMVALATIUNII, Nr. 49, Judet Timiș, MAGAZIN NR.169;
- Municipiul Timișoara, LIDIA, Nr. 89, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.149;
- Municipiul Timișoara, LIDIA, Nr. 78, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.124;
- Municipiul Timișoara, ALEEA CFR, Nr. 17, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.45;
- Municipiul Timișoara, ALEEA CFR, Nr. 17, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.96;
- Municipiul Timișoara, INTRAREA DOINEI, Nr. 25, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.71;
- Municipiul Timișoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.52;
- Municipiul Timișoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timiș, MAGAZIN NR.51;
- Municipiul Timișoara, BRINDUSEI, Nr. 17, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.40;
- Municipiul Timișoara, GH.LAZAR, Nr. 33, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.5.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-

au exprimat votul prin corespondenta), în conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 voturi „abținere”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

#### **4. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, astfel după cum urmează:**

(1) Se actualizează datele de identificare ale acționarilor și partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Societatea **ALCOM S.A.** este o societate deschisă cu următoarea structură a acționariatului:

**Fondul Proprietatea S.A.**, cu sediul în București, Str. Buzești nr. 76 – 80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un număr de 89.249 acțiuni, reprezentând 71,90% din capitalul societății

**Perescu Lucian Eugen**, (date cu caracter personal) – un număr de 33.294 acțiuni, reprezentând 26,82% din capitalul societății

**Alte persoane juridice** – 41 acțiuni reprezentând 0,03% din capitalul social al societății

**Alte persoane fizice** – 1.509 acțiuni reprezentând 1,25% din capitalul social al societății.”

(2) Art.3 se modifică, sub rezerva ca punctul 2 și punctul 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA să fie aprobat de către AGEA, și va avea următorul conținut:

#### **Art.3 Sediul societății**

3.1 Sediul societății este în România, Mun. Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, jud. Timiș.

3.2 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.

3.3 Societatea are un sediu secundar situat în București, Sectorul 3, Strada REMUS, Nr. 1-3, Etaj 2, CAMERA 11.”

(3) Art.5 se modifică și se completează cu următoarele coduri CAEN:

“.....

#### **812 - Activități de curățenie**

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

#### **813 - Activități de întreținere peisagistică**

8130 - Activități de întreținere peisagistică

#### **821 - Activități de secretariat și servicii suport**

8211 - Activități combinate de secretariat  
8219 - Activități de fotocopiare, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat  
**822 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)**  
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)  
**823 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor**  
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
**829 - Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.**  
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului  
8292 - Activități de ambalare  
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
.....”

(4) Art. 7.2 se modifica și va avea următorul conținut:

“Art. 7.2 Evidența acțiunilor societății se va conduce conform actelor normative în vigoare de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, etajul 1, Sector 1, CUI 9638020.”

(5) Art. 19.8 se modifica și va avea următorul conținut:

“19.8 Hotărârile Consiliului vor fi luate cu votul majorității simple din numărul total al membrilor consiliului indicat la punctul (1) de mai sus. În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație beneficiază de vot decisiv. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.”

(6) Art. 19.16 se modifica și va avea următorul conținut:

“Art. 19.16 Convocarea și documentele ce vor fi prezentate vor fi transmise administratorilor cu 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii, sau în alt termen stabilit prin decizia Consiliului de Administrație. Exprimarea votului poate fi realizată prin prezenta fizică, dar și prin sisteme de tele/video conferință sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronică (e-mail) până la data și ora prevăzută în Convocator.”

(7) Art. 19.20 se modifica și va avea următorul conținut:

“Art. 19.20 Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se va păstra la sediul societății.”

(8) Art. 19.27 se modifica și va avea următorul conținut:

“Art. 19.27 Membrii consiliului de administrație sunt:

- 1) **Georgescu Petre Madalin**, (date cu caracter personal)
- 2) **Perescu Lucian Eugen**, (date cu caracter personal)
- 3) **Turc Silviu**, (date cu caracter personal).”

(9) Ultima frază se modifica și va avea următorul conținut:

“Prezentul Act constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare, astăzi 18.12.2024 fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.

PRESEDINTELE CONSILIULUI

Turc Silviu”

(10) Se elimina Anexa nr. 1, sub rezerva ca punctul 2 si punctul 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA sa fie aprobat de către AGEA , respectiv:

**“ANEXA NR. 1**

**la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 / 29.01.2020 si prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 / 29.04.2020**

Societatea are următoarele sedii secundare:

- (1) Magazinul nr.5 – Timișoara, Str.Gh.Lazar nr.33
- (2) Magazinul nr.40 – Timișoara, Str.Brandusei nr.17
- (3) Magazinele nr.51 și 52 – Timișoara, Str.Transilvaniei nr.6
- (4) Magazinul nr.71 – Timișoara, Intrarea Doinei nr.25
- (5) Magazinul nr.96 și 45 – Timișoara, Aleea CFR nr.17
- (6) Magazinul nr.124 – Timișoara, Str.Lidia nr.78
- (7) Magazinul nr.149 – Timișoara, Str.Lidia nr.89
- (8) Magazinul nr.169 – Timișoara, C.Circumvalatiunii nr.49
- (9) Magazinul nr.188 – Timișoara, Calea Bogdanestiilor nr.2
- (10) Magazinul nr.222 – Timișoara, Str.Ardealului nr.2-4
- (11) Timișoara, Str.Tata Oancea nr.1
- (12) Timișoara, Str.Take Ionescu nr.51
- (13) Timișoara, Str.Ardealul nr.2-6
- (14) Bucuresti, Sector 3, Strada Remus 1-3, etaj 2, camera 11

Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridică.”

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 voturi „abținere”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

**5. Aproba, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 30.01.2025 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de 31.01.2025 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.**

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 voturi „abținere”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

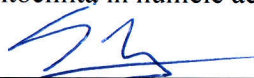
**6. Aprobă “Împuternicirea Domnului Turc Silviu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua toate formalitățile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se 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 18.12.2024 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”.**

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentând 98,7513% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate (deținute de acționarii prezenți sau reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență), în conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 voturi „abținere”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

Intocmită în numele acționarilor azi, 18.12.2024, în 3 exemplare originale, de către:



**Turc Silviu**

Președinte de ședință,