

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. [...] / [...] 2024

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ALCOM SA

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

Astazi [...] 2024, ora [...] (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA, societate pe acțiuni 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/(a doua 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, [...], 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. [...] 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 dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Aproba / respinge 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 [...] voturi, reprezentand [...] % 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:

- voturi „pentru”;
- voturi „impotriva”;
- voturi „abtinere”;
- voturi „neexprimate”.

2. Aproba / respinge 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 [...] voturi, reprezentand [...] % 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:

- voturi „pentru”;
- voturi „impotriva”;
- voturi „abtinere”;
- voturi „neexprimate”.

3. Aproba/ respinge 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 [...] voturi, reprezentand [...] % 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:

- voturi „pentru”;
- voturi „impotriva”;
- voturi „abtinere”;
- voturi „neexprimate”.

4.Aproba/ respinge modificarea actului constitutiv al societatii, astfel dupa cum urmeaza:

(1) Se actualizeaza datele de identificare ale actionarilor si partea introductiva va avea urmatorul 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 modifica, sub rezerva ca punctul 2 si punctul 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA sa fie aprobat de către AGEA, si va avea urmatorul continut:

“Art.3 Sediul societății

3.1 Sediul societății este în România, Mun. Timișoara, Str. Proclamatia 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 in București, Sectorul 3, Strada REMUS, Nr. 1-3, Etaj 2, CAMERA 11.”

(3) Art.5 se modifica si se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN:

“.....

812 - Activități de curatenie

8121 - Activități generale de curatenie a cladirilor

8122 - Activități specializate de curatenie

8129 - Alte activități de curatenie

813 - Activități de intretinere peisagistica

8130 - Activități de intretinere peisagistica

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 si va avea urmatorul continut:

“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 si va avea urmatorul continut:

“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 si va avea urmatorul continut:

“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 prezența 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 si va avea urmatorul continut:

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

(8) Art. 19.27 se modifica si va avea urmatorul continut:

“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 fraza se modifica si va avea urmatorul continut:

“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 Bogdanestilor 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 [...] voturi, reprezentand [...] % 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:

- voturi „pentru”;
- voturi „impotriva”;
- voturi „abtinere”;
- voturi „neexprimate”.

5. Aproba/ respinge, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 30.01.2025 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei 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 [...] voturi, reprezentand [...] % 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:

- voturi „pentru”;
- voturi „impotriva”;
- voturi „abtinere”;
- voturi „neexprimate”.

6.Aproba/ respinge 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 sau 19.12.2024 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 [...] voturi, reprezentand [...] % 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:

- voturi „pentru”;
- voturi „impotriva”;
- voturi „abtinere”;
- voturi „neexprimate”.

Intocmita in numele actionarilor azi, [...] 2024, in 3 exemplare originale, de catre:

.....
Presedinte de sedinta,

.....
Secretar de sedinta,