

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



NR. 162 / 20.03.2025

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu privire la modificarea actului constitutiv al ALCOM SA

I. Subiectul supus avizarii consiliului de administratie si aprobarii adunarii generale a actionarilor

- a) Avizarea de catre consiliul de administratie a propunerilor de modificare a prevederilor actului constitutiv
- b) Convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor ALCOM SA in vederea supunerii spre aprobare a modificarii actului constitutiv al ALCOM SA

II. Temeiul legal care alocă această atribuție în competența de aprobare a adunării generale extraordinare a actionarilor

- Art. 28 din legea societăților nr. 31/1990.
- Art 15.2 lit m) din actul constitutiv al ALCOM SA

III. Prezentarea subiectului supus aprobarii

Necesitatea efectuării unor modificări la actul constitutiv în vigoare este determinată de 3 factori principali:

- (1) Armonizarea prevederilor vechi ale actului constitutiv cu cele nou propuse, spre introducere,
- (2) Actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN (CAEN Rev. 2 a devenit CAEN Rev. 3), aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2024 și nu în ultimul rând,

- (3) Actualizarea anumitor informatii potrivit hotararii AGA din data de 28 aprilie 2021 si a hotararii AGA din data de 15 decembrie 2022, in ceea ce priveste schimbarile intervenite in componenta consiliului de administratie

Modificarile, de facto, propuse a fi aduse actului constitutiv impreuna cu argumentatia specifica fiecarei propuneri in parte se regasesc in tabelul anexat.

Director General,
Georgescu Petre Mădălin

A blue circular stamp is positioned over the signature. The stamp contains the text "SOCIETATEA SA ALCOM TIMISOARA" around the perimeter. In the center, there is a smaller circle with the number "3" and the word "ALCOM" written across it. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**Propunere de Modificare a Actului Constitutiv al ALCOM S.A.
Forma actualizata din data de 29.04.2020 aprobata prin Hotararea AGA nr. 4**

Capitol/ Articol	Prevedere Actuala	Forma supusa avizarii/aprobarii	Comentariu
	<p>Societatea ALCOM S.A. este o societate deschisă cu următoarea structură a acționariatului:</p> <p>Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzești nr.78-80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un număr de 89.249 acțiuni, reprezentând 71,90% din capitalul societății</p> <p>Perescu Lucian Eugen, (<i>date cu caracter personal</i>) – un număr de 33.294 acțiuni, reprezentând 26,82% din capitalul societății</p> <p>Alte persoane juridice – 41 acțiuni reprezentând 0,03% din capitalul social al societății</p> <p>Alte persoane fizice – 1.509 acțiuni reprezentând 1,25% din capitalul social al societății</p>	<p>Societatea ALCOM S.A. este o societate deschisă cu următoarea structură a acționariatului:</p> <p>Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzești nr.78⁶⁸-80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un număr de 89.249 acțiuni, reprezentând 71,90% din capitalul societății</p> <p>Perescu Lucian Eugen, (<i>date cu caracter personal</i>) – un număr de 33.294 acțiuni, reprezentând 26,82% din capitalul societății</p> <p>Alte persoane juridice – 41 acțiuni reprezentând 0,03% din capitalul social al societății</p> <p>Alte persoane fizice – 1.509 acțiuni reprezentând 1,25% din capitalul social al societății</p>	<p>Actualizare date identificare actionari</p>
<u>Art.3 Sediul societății</u>		<u>Art.3 Sediul societății</u>	<p>Propunem desfiintarea sediilor secundare din Timisoara si mentinerea ca sediu secundar</p>

<p>3.1 Sediul societății este în România, Mun. Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, jud. Timiș.</p> <p>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.</p> <p>3.3 Sediile secundare sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentului Act Constitutiv.</p>	<p>3.1 Sediul societății este în România, Mun. Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, jud. Timiș.</p> <p>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.</p> <p>3.3 Sediile secundare sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentului Act Constitutiv. <u>Societatea are un sediu secundar situat în București Sectorul 3, Strada REMUS, Nr. 1-3, Etaj 2, CAMERA 11.</u></p>	<p><u>doar a sediului din Bucuresti. Propunerea este justificata de necesitatea punerii in concordanta a actului constitutiv cu modul in care isi desfasoara societatea activitatea in acest moment.</u></p>
<p>Art.5 Scopul societății este comerț.</p> <p><u>Obiectul de activitate principal al societății este:</u></p> <p>471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate</p> <p>4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p><u>Activități secundare:</u></p> <p>024 Activități de servicii anexe silviculturii</p>	<p>Art.5 Scopul societății este comerț.</p> <p><u>Obiectul de activitate principal al societății este:</u></p> <p>471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate</p> <p>4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p><u>Activități secundare:</u></p> <p>024 Activități de servicii anexe silviculturii</p>	

<p>0240 Activitati de servicii anexe silviculturii</p> <p>101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne</p> <p>1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)</p> <p>102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor</p> <p>1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor</p> <p>103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor</p> <p>1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor</p> <p>1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume</p> <p>1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.</p> <p>104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale</p> <p>1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor</p> <p>1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare</p> <p>105 Fabricarea produselor lactate</p>	<p>0240 Activitati de servicii anexe silviculturii</p> <p>101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne</p> <p>1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)</p> <p>102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor</p> <p>1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor</p> <p>103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor</p> <p>1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor</p> <p>1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume</p> <p>1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.</p> <p>104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale</p> <p>1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor</p> <p>1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare</p> <p>105 Fabricarea produselor lactate</p>	<p><u>(i) Actualizare conform clasificării activităților din economia națională - CAEN (CAEN Rev. 2 a devenit CAEN Rev. 3), aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2024</u></p> <p><u>(ii) Se propune eliminarea din actul contitativ a obiectelor de activitate care nu sunt efectiv desfășurate de societate.</u></p>
--	---	--

1051	Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor	1051	Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052	Fabricarea inghetatei	1052	Fabricarea inghetatei
106	Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon	106	Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
1061	Fabricarea produselor de morarit	1061	Fabricarea produselor de morarit
1062	Fabricarea amidonului și a produselor din amidon	1062	Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
107	Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase	107	Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase
1071	Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie	1071	Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072	Fabricarea biscuitilor și piscoturilor; fabricarea prajiturilor și a produselor conservate de patiserie	1072	Fabricarea biscuitilor și piscoturilor; fabricarea prajiturilor și a produselor conservate de patiserie
1073	Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cuscus-ului și a altor produse fainoase similare	1073	Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cuscus-ului și a altor produse fainoase similare
108	Fabricarea altor produse alimentare	108	Fabricarea altor produse alimentare
1081	Fabricarea zaharului	1081	Fabricarea zaharului
1082	Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase	1082	Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei	1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei	
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor	1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor	
1085 Fabricarea de mancarururi preparate	1085 Fabricarea de mancarururi preparate	
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice	1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice	
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.	1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.	
109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor	109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor	
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma	1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma	
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie	1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie	
110 Fabricarea băuturilor	110 Fabricarea băuturilor	
1101 Distilarea, rafinarea și mixarea bauturilor alcoolice	1101 Distilarea, rafinarea și mixarea bauturilor alcoolice	
1102 Fabricarea vinurilor din struguri	1102 Fabricarea vinurilor din struguri	
1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe	1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe	
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare	1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare	

1105 Fabricarea berii	1105 Fabricarea berii	
1106 Fabricarea maltului	1106 Fabricarea maltului	
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale și alte ape imbuteliate	1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale și alte ape imbuteliate	
201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare	201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare	
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază	2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază	
451 Comerț cu autovehicule	451 Comerț cu autovehicule	
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)	4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)	
4519 Comerț cu alte autovehicule	4519 Comerț cu alte autovehicule	
453 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule	453 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule	
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule	4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule	
4532 Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule	4532 Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule	

<p>461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata</p> <p>4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate</p> <p>4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie</p> <p>4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții</p> <p>4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</p> <p>4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierarie</p> <p>4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele</p> <p>4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p>4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.</p> <p>4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse</p>	<p>461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata</p> <p>4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate</p> <p>4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie</p> <p>4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții</p> <p>4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</p> <p>4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierarie</p> <p>4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele</p> <p>4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p>4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.</p> <p>4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse</p>	
--	---	--

<p>463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului</p> <p>4631 Comert cu ridicata al fructelor și legumelor</p> <p>4632 Comert cu ridicata al carni și produselor din carne</p> <p>4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grasimilor comestibile</p> <p>4634 Comert cu ridicata al bauturilor</p> <p>4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun</p> <p>4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase</p> <p>4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente</p> <p>4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluste</p> <p>4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p>464 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum</p> <p>4641 Comert cu ridicata al produselor textile</p>	<p>463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului</p> <p>4631 Comert cu ridicata al fructelor și legumelor</p> <p>4632 Comert cu ridicata al carni și produselor din carne</p> <p>4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grasimilor comestibile</p> <p>4634 Comert cu ridicata al bauturilor</p> <p>4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun</p> <p>4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase</p> <p>4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente</p> <p>4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluste</p> <p>4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p>464 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum</p> <p>4641 Comert cu ridicata al produselor textile</p>	
--	--	--

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei și încaltamintei	4642 Comert cu ridicata al imbracamintei și încaltamintei	
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio și televizoarelor	4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio și televizoarelor	
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, și produse de întreținere	4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, și produse de întreținere	
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie	4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie	
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat	4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat	
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor	4648 Comert cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor	
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc	4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc	
465 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații	465 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații	
4652 Comert cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații	4652 Comert cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații	
467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse	467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse	

<p>4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare</p> <p>469 Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>4690 Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate</p> <p>4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare</p> <p>472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate</p> <p>4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate</p> <p>4722 Comerț cu amănuntul al carnii și al produselor din carne, în magazine specializate</p> <p>4723 Comerț cu amănuntul al pestelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate</p> <p>4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate</p>	<p>4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare</p> <p>469 Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>4690 Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate</p> <p>4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare</p> <p>472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate</p> <p>4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate</p> <p>4722 Comerț cu amănuntul al carnii și al produselor din carne, în magazine specializate</p> <p>4723 Comerț cu amănuntul al pestelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate</p> <p>4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate</p>	
--	---	--

4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate	4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate	
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate	4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate	
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate	4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate	
474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicatii în magazine specializate	474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicatii în magazine specializate	
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice și software-lui în magazine specializate	4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice și software lui în magazine specializate	
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate	4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate	
4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate	4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate	
475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate	475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate	
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate	4751 Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate	
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit, în magazine specializate	4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit, în magazine specializate	

<p>4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate</p>	<p>4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate</p>	
<p>4754 Comert cu amanuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate</p>	<p>4754 Comert cu amanuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate</p>	
<p>4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate</p>	<p>4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate</p>	
<p>476 Comerț, cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate</p>	<p>476 Comerț, cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate</p>	
<p>4761 Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate</p>	<p>4761 Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate</p>	
<p>4762 Comert cu amanuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în magazine specializate</p>	<p>4762 Comert cu amanuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în magazine specializate</p>	
<p>4763 Comert cu amanuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate</p>	<p>4763 Comert cu amanuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate</p>	
<p>4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate</p>	<p>4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate</p>	
<p>4765 Comert cu amanuntul al jocurilor și jucariilor, în magazine specializate</p>	<p>4765 Comert cu amanuntul al jocurilor și jucariilor, în magazine specializate</p>	

<p>477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate</p> <p>4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, în magazine specializate</p> <p>4772 Comert cu amanuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate</p> <p>4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate</p> <p>4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor și semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate</p> <p>4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor și bijuteriilor, in magazine specializate</p> <p>4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate</p> <p>4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine</p> <p>478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe</p>	<p>477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate</p> <p>4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, în magazine specializate</p> <p>4772 Comert cu amanuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate</p> <p>4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate</p> <p>4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor și semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate</p> <p>4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor și bijuteriilor, in magazine specializate</p> <p>4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate</p> <p>4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine</p> <p>478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe</p>	
--	---	--

<p>4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și pietre</p>	<p>4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și pietre</p>	
<p>4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei și încaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri și pietre</p>	<p>4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei și încaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri și pietre</p>	
<p>4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse</p>	<p>4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse</p>	
<p>479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioscuri și pietre</p>	<p>479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioscuri și pietre</p>	
<p>4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet</p>	<p>4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet</p>	
<p>4799 Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor</p>	<p>4799 Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor</p>	
<p>493 Alte transporturi terestre de călători</p>	<p>493 Alte transporturi terestre de călători</p>	
<p>4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori</p>	<p>4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori</p>	
<p>4932 Transporturi cu taxiuri</p>	<p>4932 Transporturi cu taxiuri</p>	
<p>4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.</p>	<p>4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.</p>	
<p>494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare</p>	<p>494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare</p>	

4941 Transporturi rutiere de mărfuri	4941 Transporturi rutiere de mărfuri	
4942 Servicii de mutare	4942 Servicii de mutare	
521 Depozitări	521 Depozitări	
5210 Depozitari	5210 Depozitari	
522 Activități anexe pentru transporturi	522 Activități anexe pentru transporturi	
5224 Manipulari	5224 Manipulari	
561 Restaurante	561 Restaurante	
5610 Restaurante	5610 Restaurante	
562 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație	562 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație	
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente	5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente	
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.	5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.	
563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor	563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor	
5630 Baruri și alte activitati de servire a bauturilor	5630 Baruri și alte activitati de servire a bauturilor	
581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare	581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare	

5811 Activitati de editare a cartilor	5811 Activitati de editare a cartilor	
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare	5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare	
5813 Activitati de editare a ziarelor	5813 Activitati de editare a ziarelor	
5814 Activitati de editare a revistelor și periodicelor	5814 Activitati de editare a revistelor și periodicelor	
5819 Alte activitati de editare	5819 Alte activitati de editare	
582 Activități de editare a produselor software	582 Activități de editare a produselor software	
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator	5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator	
5829 Activitati de editare a altor produse software	5829 Activitati de editare a altor produse software	
592 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală	592 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală	
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio și activitati de editare muzicala	5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio și activitati de editare muzicala	
601 Activități de difuzare a programelor de radio	601 Activități de difuzare a programelor de radio	
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio	6010 Activitati de difuzare a programelor de radio	

<p>602 Activități de difuzare a programelor de televiziune</p> <p>6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune</p> <p>620 Activități de servicii în tehnologia informației</p> <p>6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</p> <p>6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei</p> <p>6203 Activitati de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul</p> <p>6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei</p> <p>631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</p> <p>6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe</p> <p>6312 Activitati ale portalurilor web</p> <p>642 Activități ale holdingurilor</p>	<p>602 Activități de difuzare a programelor de televiziune</p> <p>6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune</p> <p>620 Activități de servicii în tehnologia informației</p> <p>6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</p> <p>6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei</p> <p>6203 Activitati de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul</p> <p>6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei</p> <p>631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</p> <p>6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe</p> <p>6312 Activitati ale portalurilor web</p> <p>642 Activități ale holdingurilor</p>	
--	--	--

6420 Activități ale holdingurilor	6420 Activități ale holdingurilor	
682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	
701 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate	701 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate	
7010 Activități ale direcțiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate	7010 Activități ale direcțiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate	
702 Activități de consultanță în management	702 Activități de consultanță în management	
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării	7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării	
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management	7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management	
731 Publicitate	731 Publicitate	
7311 Activități ale agenților de publicitate	7311 Activități ale agenților de publicitate	
7312 Servicii de reprezentare media	7312 Servicii de reprezentare media	
732 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice	732 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice	
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice	7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice	

<p>749 Alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.</p> <p>7490 Alte activitati profesionale, stiintifice și tehnice n.c.a.</p> <p>771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule</p> <p>7711 Activitati de inchiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare</p> <p>7712 Activitati de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini echipamente și bunuri tangibile</p> <p>7731 Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole</p> <p>7732 Activitati de inchiriere și leasing cu masini și echipamente pentru constructii</p> <p>7733 Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</p> <p>7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă</p> <p>7735 Activitati de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian</p>	<p>749 Alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.</p> <p>7490 Alte activitati profesionale, stiintifice și tehnice n.c.a.</p> <p>771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule</p> <p>7711 Activitati de inchiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare</p> <p>7712 Activitati de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini echipamente și bunuri tangibile</p> <p>7731 Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole</p> <p>7732 Activitati de inchiriere și leasing cu masini și echipamente pentru constructii</p> <p>7733 Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</p> <p>7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă</p> <p>7735 Activitati de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian</p>	
---	---	--

<p>7739 Activitati de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>811 Activități de servicii suport combinate</p> <p>8110 Activități de servicii suport combinate.</p> <p>856 Activități de servicii suport pentru învățământ</p> <p>8560 Activități de servicii suport pentru învățământ</p> <p>* activitati de import-export pentru produse de larg consum alimentare și nealimentare în modalitatile prevazute și permise de legislatia în vigoare (conform Hot.nr.1/26.06.1992)</p>	<p>7739 Activitati de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>811 Activități de servicii suport combinate</p> <p>8110 Activități de servicii suport combinate.</p> <p><u>8121 - Activități generale de curatenie a cladirilor</u></p> <p><u>8210 - Activități de secretariat și servicii suport</u></p> <p><u>8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.</u></p> <p>856 Activități de servicii suport pentru învățământ</p> <p>8560 Activități de servicii suport pentru învățământ</p> <p>* activitati de import-export pentru produse de larg consum alimentare și nealimentare în modalitatile prevazute și permise de legislatia în vigoare (conform Hot.nr.1/26.06.1992)</p>	<p><u>Se completeaza potrivit specificului activitatilor desfasurate de societate.</u></p>
<p>7.2 Evidenta actiunilor societății se va conduce conform actelor normative în vigoare de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr. 34-36, Sector 2, CUI 9638020.</p>	<p>7.2 Evidenta actiunilor societății se va conduce conform actelor normative în vigoare de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, <u>Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etajul</u></p>	<p><u>Actualizare adresa Depozitarul Central</u></p>

	<u>1</u> Bulevardul Carol I nr. 34-36, Sector 21, CUI 9638020.	
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 nu beneficiază de vot decisiv, în acest caz, propunerea supusă votului fiind considerată respinsă.	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 nu beneficiază de vot decisiv, în acest caz, propunerea supusă votului fiind considerată respinsă. <u>Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.</u>	<u>Se actualizeaza modalitatea de functionare a activitatii consiliului precum si a modului de tinere a registrelor prevazute de lege</u>
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.	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. <u>Exprimarea votului poate fi realizată prin prezenta fizica, dar si prin sisteme de tele/video conferință sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronice (email) până la data și ora prevăzută în Convocator.</u>	
19.20 Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se va păstra la sediul societății, într-un registru special sigilat și	19.20 Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se va păstra la sediul societății, într-un registru special sigilat și	

parafat de președintele Consiliului de Administrație	parafat de președintele Consiliului de Administrație	
<p>19.27 Membrii consiliului de administrație sunt:</p> <p>1) Georgescu Petre Madalin, (<i>date cu caracter personal</i>)</p> <p>2) Perescu Lucian Eugen, (<i>date cu caracter personal</i>)</p> <p>3) Fătu Simona Carmen, (<i>date cu caracter personal</i>).</p>	<p>19.27 Membrii consiliului de administrație sunt:</p> <p>1) Georgescu Petre Madalin, (<i>date cu caracter personal</i>)</p> <p>2) Perescu Lucian Eugen, (<i>date cu caracter personal</i>)</p> <p>3) Turc Silviu, (<i>date cu caracter personal</i>)</p>	<u>Actualizare date membrii consiliu de administratie</u>
<p>Prezentul Act constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare, astazi 29.01.2020 fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.</p> <p>PRESEDINTELE CONSILIULUI</p> <p><u>Fatu Simona Carmen</u></p>	<p>Prezentul Act constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare, astazi 29.01.2020<u>18.12.2024</u> fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.</p> <p>PRESEDINTELE CONSILIULUI</p> <p>Turc Silviu<u>Fatu Simona Carmen</u></p>	<u>Actualizare date</u>
<p style="text-align: right;">ANEXA NR. 1</p> <p>la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat</p>	<p style="text-align: right;">ANEXA NR. 1</p> <p>la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat</p>	<u>Se elimina Anexa nr. 1 a Actului Constitutiv. In art 3.3 este precizat faptul ca societatea are un sediu secundar in Bucuresti.</u>

**prin Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor**

nr.....

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.73 – Timișoara, Calea Martirilor nr. 60
- (7) Magazinul nr.124 – Timișoara, Str.Lidia nr.78
- (8) Magazinul nr.149 – Timișoara, Str.Lidia nr.89
- (9) Magazinul nr.169 – Timișoara, C.Circumvalatiunii nr.49
- (10) Magazinul nr.188 – Timișoara, Calea Bogdanestilor nr.2
- (11) Magazinul nr.222 – Timișoara, Str.Ardealului nr.2-4
- (12) Timișoara, Str.Tata Oancea nr.1
- (13) Timișoara, Str.Take Ionescu nr.51
- (14) Timișoara, Str.Ardealul nr.2-6

**~~prin Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor~~**

~~nr.....~~

~~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.73 – Timișoara, Calea Martirilor nr. 60~~
- ~~(7) Magazinul nr.124 – Timișoara, Str.Lidia nr.78~~
- ~~(8) Magazinul nr.149 – Timișoara, Str.Lidia nr.89~~
- ~~(9) Magazinul nr.169 – Timișoara, C.Circumvalatiunii nr.49~~
- ~~(10) Magazinul nr.188 – Timișoara, Calea Bogdanestilor nr.2~~
- ~~(11) Magazinul nr.222 – Timișoara, Str.Ardealului nr.2-4~~
- ~~(12) Timișoara, Str.Tata Oancea nr.1~~
- ~~(13) Timișoara, Str.Take Ionescu nr.51~~
- ~~(14) Timișoara, Str.Ardealul nr.2-6~~

Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridică.

~~Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridică.~~