

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. de inregistrare 157/20.03.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE

**privind supunerea spre avizare a repartizarii profitului realizat in exercitiul financiar
2024 si convocarea AGOA in vederea aprobarii**

**I. Subiectul supus avizarii Consiliului de Administratie si aprobarii de catre
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alcom SA**

**Se supune avizarii Consiliului de Administratie / aprobarii Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor propunerea privind distribuirea sumei de 318.844 lei sub forma de
dividende, reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2024.**

II. Temeiul legal

1. Temei legal pentru avizarea de catre Consiliul de Administratie a propunerii privind repartizarea profitului realizat de Alcom SA in exercitiul financiar 2024:
 - Art 20.2 din Actul Constitutiv al Alcom SA prevede:
„Alte atribuții cu care Consiliul de Administrație este însărcinat:
...
e) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;”
2. Temei legal pentru convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea aprobarii propunerii privind repartizarea profitului realizat de societatea Alcom SA in exercitiul financiar 2021:
 - Art 15.1 din Actul Constitutiv al Alcom SA prevede:
„Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:
...
b) Aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;”
 - Conform articolului 29 din Legea contabilității (“Legea 82/1991”) concomitent cu situațiile financiare anuale se publică și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

III. Prezentarea subiectului supus aprobarii

Se supune avizarii consiliului de administratie / aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor propunerea privind repartizarea sumei de 318.844 lei sub forma de dividende.

In vederea formularii prezentei propuneri s-au avut in vedere urmatoarele informatii:

(i) Disponibilitati banesti la 31 decembrie 2024

La data de 31.12.2024, Alcom SA avea disponibilitati banesti in contul bancar si in casa in suma de 1.338.116 lei.

(ii) Investitii

Cheltuielile pentru investitii propuse pentru anul 2025 sunt dupa cum urmeaza:

Denumirea Obiectivului de Investitii	Valoare totala obiectiv (Lei)	Propunere program investitii 2025 (Lei)
PT – investitii in vederea obtinerii / actualizarii avizului PSI	500,000	500,000
PT - Lucrari reparatii fatade	2,100,000	488,000
Spatii comerciale / birouri – investitii in reabilitare	150,000	150,000
Total investitii propuse	2,750,000	1,138,000

(iii) Profitul contabil si calculul sumei distribuibile

Repartizarea profitului anual se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Suma distribuibila se calculeaza dupa cum urmeaza:

Situația rezultatului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024	Sume raportate (lei)
Total venituri	3.440.864
Total cheltuieli	2.906.547
Profit inainte de impozitare	534.317
Impozit pe venit	215.473
Profit net	318.844

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 (“Legea 31/1990”), Alcom SA are obligația de a transfera la rezervele legale cel puțin 5% din profit până când aceste rezerve ajung la o valoare echivalentă cu 20% din capitalul social al societății. La 31 decembrie 2024 valoarea rezervelor legale ale Alcom SA este de 62,068 lei reprezentând 20% din capitalul social al societății, nefiind necesară alocarea de sume din profitul anului 2024 în acest scop.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a propunerii privind distribuirea sumei de 318.844 lei sub formă de dividende, reprezentând 100% din profitul net realizat în exercitiul financiar 2024.

Solicităm avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor distribuirea următorului dividend pe acțiune:

Profit distribuibil (lei)	318.844
Total sume de distribuit sub formă de dividende	318.844
Numarul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende	124.136
Dividendul brut propus pe acțiune (Lei)	2,5685

Prin distribuirea sumei de 318.844 lei sub formă de dividende, fiecărei acțiuni urmează să îi corespundă un dividend brut în cuantum de 2,5685 lei.

Director General
Georgescu Petre Mădălin

