

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. 161/20.03.2025****ALCOM S.A.****CONVOACARE**

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 Timisoara, Str. Proclamația de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, înregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Timis 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 emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata și reglementările secundare emise în aplicarea acestuia coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA sau "Adunarea")**

în data de **29.04.2025, ora 13:00** (ora României), la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamația de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16.04.2025**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, 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 Extraordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea modificarii 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 si va avea urmatorul continut:

“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 modifica si va avea urmatorul continut:

“Art.5 Scopul societății este comert.

Obiectul de activitate principal al societății este:

4711 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi și tutun

Activitati secundare:

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8110 Activități de servicii suport combinate.

8121 - Activități generale de curatenie a cladirilor

8210 - Activități de secretariat și servicii suport

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 Evidenta actiunilor 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, Cladirea 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 prezenta fizica, dar si prin sisteme de tele/video conferință sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronice (e-mail) până la data și ora prevăzută în Convocator.”

(7) Art. 19.20 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art. 19.20 Dezbaterea 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 29.04.2025 fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.

PRESEDINTELE CONSILIULUI

Turc Silviu”

(10) Se elimina Anexa nr. 1, respectiv:

“ANEXA NR. 1

la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 / 29.01.2020 și 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.”

3. **Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al societății Alcom S.A. conform propunerilor de la punctul 2.**
4. **Aprobarea, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 29.05.2025 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 30.05.2025 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 Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea, semnarea Actului Constitutiv actualizat, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 29.04.2025 sau 30.04.2025 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 Extraordinare a Acționarilor pot participa toți acționarii ALCOM SA înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **16.04.2025**, considerată ca fiind Data de Referință.

In situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **29.04.2025**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ALCOM SA este reconvocată pentru data de **30.04.2025, ora 13:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi propusă. În situația reconvocării, data de 16.04.2025, ziua stabilită ca data de referință pentru acționarii societății rămâne aceeași.

Toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței AGEA, materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi (dacă este cazul), buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile (procurile) speciale și proiectul de hotărâri propuse spre adoptare AGEA vor fi disponibile pentru acționari începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv data de 25.03.2025, 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 Extraordinară 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 extraordinară 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 extraordinară 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.

Imputernicirile (procurile), înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală extraordinară, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală extraordinară a acționarilor pe baza unei imputerniciri 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 entități controlate; este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Vor fi luate în considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societății sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnătura electronică extinsă până cel târziu pe data de 27.04.2025, ora 13:00. Imputernicirile (procurile) depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Votul prin corespondență

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare și certificat constatator în cazul persoanelor juridice), sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societății, în plic închis cu mențiune PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2025, sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnătura electronică extinsă, până cel mai târziu în **27.04.2025, ora 13:00**.

Voturile transmise de acționari prin corespondență vor fi luate în considerare numai dacă sunt într-o formă clară, conținând mențiunea „pentru”, „împotriva” sau „abținere” pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor privind Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor

Actionarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, până cel târziu la data de **9 aprilie 2025, ora 16.00**.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **9 aprilie 2025, ora 16.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 0734.557.730, la adresa de poșta electronică: office@alcomtimisoara.ro sau pe www.alcomtimisoara.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,

Turc Silviu

