

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



Nr. de inregistrare 122/16.03.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

**privind supunerea spre avizare/aprobare a infiintarii unui sediu secundar al Societatii,
situat in Municipiul Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11 si
convocarea AGEA**

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

1. Se supune aprobarii consiliului de administratie
 - Avizarea infiintarii sediului secundar al Societatii in municipiul Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11, in baza contractului de inchiriere incheiat cu Societatea IBIZA GOLF LIGHT SRL, sediu secundar in care se vor desfasura activitati de reprezentare a Societatii in relatiile cu tertii
 - Aprobarea conditiilor contractuale de inchiriere si
 - Aprobarea convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor

2. Se supune aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor:

- a. infiintarea sediului secundar al Societatii in municipiul Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11, in baza contractului de inchiriere incheiat cu Societatea IBIZA GOLF LIGHT SRL, sediu secundar in care se vor desfasura activitati de reprezentare a Societatii in relatiile cu tertii
- b. completarea actului constitutiv al societatii –ANEXA NR. 1 la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 / 29.01.2020 cu:

„Societatea are următoarele sedii secundare:

.....

(14) Bucuresti, Sector 3, Strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11”

Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate.

- c. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, și orice alte documente în

legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

II. Temeiul legal

Temei legal pentru avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Alcom SA a sediului secundar a destinației desfășurării de activități de reprezentare a Societății în relațiile cu terții situat în București, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11:

Art. 3.2 din Actul Constitutiv al Alcom SA prevede:

„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.”

III. Prezentarea subiectului supus aprobării

Se supune avizării de către Consiliul de Administrație și aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înființarea sediului secundar al Societății în municipiul București, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11, în baza contractului de închiriere încheiat cu Societatea IBIZA GOLF LIGHT SRL, sediu secundar în care se vor desfășura activități de reprezentare a Societății în relațiile cu terții de care Directorul General și în care se vor ține întruniri ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor.

Având în vedere următoarele aspecte:

- acționarul majoritar al Alcom SA are sediul în București;
- societatea Alcom SA este o societate listată pe Bursa de Valori București sub simbolul ALCQ iar acțiunile sunt tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT), piața AeRO;
- mulți dintre clienții cheie ai societății (Mega Image, Profi) precum și firma de contabilitate respectiv auditorul statutar al societății își au sediul în București, președintele Consiliului de Administrație și Directorul General, care este și membru executiv în Consiliul de Administrație locuiesc în București,

considerăm utilă și necesară deschiderea unui punct de lucru cu destinația birou în București.

Solicitarea este motivată pe de o parte de (i) necesitatea construirii unei relații puternice cu acționarii și actualii parteneri; (ii) apropierea față de potențiali investitori, ținând cont de faptul că marii investitori / fonduri de investiții sunt concentrați în București; (iii) menținerea unei legături permanente cu instituțiile pieței de capital precum și de faptul că, cheltuielile ocazionate de menținerea acestui sediu secundar vor fi compensate de reducerile de cheltuieli ocazionate de

transportul si cazarea aferenta deplasarilor Bucuresti-Timisoara ale directorului general si respectiv a presedintelui consiliului de administratie.

In consecinta solicitam aprobarii consiliului de administratie

- **Avizarea infiintarii sediului secundar nr. 14 al Societatii cu destinatie desfasurarea de activitati de reprezentare a Societatii in relatiile cu tertii situat in Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11, inclusiv aprobarea conditiilor contractuale de inchiriere**
- **Aprobarea convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor in vederea aprobarii infiintarii sediului secundar si a completarii anexei 1 la Actul Constitutiv al Societatii.**

Director General
Georgescu Petre Madalin