

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



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

privind Situatiile Financiare Individuale ale Societatii ALCOM S.A.

intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 privind aplicarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate cu modificarile ulterioare si elaborat in conformitate cu Anexa 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara

-31 decembrie 2019-

Cuprins

1	CAPITOLUL I.....	3
1.1	DESCRIEREA ACTIVITĂȚII ALCOM S.A.	3
1.2	STRUCTURA ACȚIONARIATULUI.....	3
1.3	STRUCTURA DE CONDUCERE. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE CONDUCERE.....	3
1.4	CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ALCOM S.A.....	4
2	CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE CĂTRE SOCIETATE ÎN ANUL 2019	4
2.1	SITUATIA ACTIVELOR	4
2.2	CLIENTII	5
2.3	EVOLUTIA NUMARULUI DE ANGAJATI	5
2.4	EVALUAREA ACTIVITATII DE INTRETINERE SI MENTINERE IN BUNE CONDITII A IMOBILELOR AFLATE IN PROPRIETATEA SOCIETATII.....	6
2.5	EVALUAREA ACTIVITATII DE GESTIONARE A RISCULUI	6
3	CAPITOLUL III. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ.....	7
3.1	BILANȚ	7
3.2	SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL	8
3.3	INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI	8
3.4	ACȚIUNI DE CONTROL	10
4	CAPITOLUL IV. DIVERSE	10
4.1	EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA ASUPRA MEDIULUI	10
4.2	POLITICA SOCIETATII CU PRIVIRE LA DIVIDENDE.....	10
4.3	PĂRȚI AFILIATE.....	11
4.4	TRANSPARENȚĂ.....	11
4.5	EVENIMENTE ULTERIOARE.....	12
	DECLARATII.....	12
	DECLARATIA CONDUCERII.....	12
	DECLARATIA NEFINANCIARA.....	12

1 Capitolul I

1.1 Descrierea activității ALCOM S.A.

ALCOM SA este o societatea înființată în anul 1991 care a desfășurat, inițial, activități din domeniul comerțului cu amănuntul și al închirierii spațiilor comerciale proprii. În prezent societatea desfășoară doar activități de închiriere și administrare a spațiilor comerciale proprii.

1.2 Structura acționariatului

Începând cu anul 1997, Societatea a fost în permanență listată la Bursa de Valori București, sub simbolul ALCQ. Acțiunile sale sunt tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT), piața AeRO.

Societatea are un free float redus de numai 1.25% respectiv un număr de 1.550 de acțiuni, astfel ca în cursul anului 2019 nu au fost înregistrate tranzacții.

Structura acționariatului la data de 31.12.2019 era următoarea:

Actionar	Actiuni	Procent
FONDUL PROPRIETATEA S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	89.249	71.896%
PERESCU LUCIAN-EUGEN	33.337	26.855%
Alți acționari / others	1.550	1.249%
TOTAL	124.136	100%

Sursa informației: DEPOZITARUL CENTRAL Din data: 31.12.2019

1.3 Structura de conducere. Organizarea activității de conducere

Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format din 3 membri care a delegat atribuții de conducere unui Director General.

Directorul General îndeplinește toate actele și ia toate măsurile necesare și utile în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, cu excepția acelor atribuții ce intră în sarcina Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv al societății.

Consiliul de administrație a fost numit pentru o perioadă de 4 ani, din 19.01.2019 până în 19.01.2023. În cursul anului 2019 au existat o serie de modificări în structura de conducere a societății, astfel după cum este reprezentat grafic în tabelul de mai jos:

Membrii Consiliului de Administrație	Anul 2019		
	4 Iulie	8 Noi	04-Dec
Georgescu Madalin	administrator neexecutiv și președinte CA		admin executiv- DG
Perescu Lucian	administator neexecutiv		
Neacsu Vlad	administrator executiv - DG		
Fatu Simona	administrator provizoriu		admin neexec
Conducerea executiva:			
Neacsu Vlad	director general (DG)		

In luna iulie 2019, dl Vlad Neacu care indeplinea deopotriva functia de administrator si director general a renuntat la calitatea de administrator si a continuat sa indeplineasca functia de director general pana in luna noiembrie, data la care mandatul acestuia a fost terminat anticipat, cu acordul partilor. Datorita renuntarii la mandatul de administrator al dlui Neacu, consiliul de administratie a numit-o pe dna Simona Fatu in functia de administrator neexecutiv provizoriu, pana la data intrunirii primei adunari generale care a avut loc in luna decembrie 2019, data la care a fost numita administrator neexecutiv pana la finalul mandatului actualului consiliu. In luna noiembrie 2019, urmare a incetarii mandatului de director general al dlui Vlad Neacu, consiliul de administratie a hotarat delegarea atributiilor de conducere executiva catre dl Georgescu Madalin, care a fost numit director general.

Este de mentionat faptul ca un administrator neexecutiv, membru in consiliul de administratie detinea la data de 31.12.2019 actiuni, astfel dupa cum urmeaza:

Actionar	Actiuni	Procent
PERESCU LUCIAN-EUGEN	33.337	26,855%

1.4 Cadrul general de organizare și functionare al ALCOM S.A.

In luna decembrie a anului 2019, Consiliul de Administratie a convocat adunarea generala a actionarilor in vederea efectuării mai multor modificari la actul constitutiv in vederea alinierii prevederilor acestuia si a modului de functionare a organelor sale la legislatia actuala. Adunarea generala a aprobat in luna ianuarie modificarile aduse actului constitutiv, forma actualizata fiind transmisa de catre consiliul de administratie, spre publicare, la Monitorul Oficial.

2 Capitolul II. Analiza activității desfășurate de către societate în anul 2019

2.1 Situatia activelor

Societatea desfasoara exclusiv activitati de inchiriere a spatiilor pe care le are in proprietate si le administreaza. Societatea detine un numar de 69 de spatii comerciale si spatii de birouri inchiriabile localizate in 14 imobile situate in Municipiul Timisoara.

Principalul activ imobilizat a carui valoare depaseste 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate este:	Adresa	Destinatie	Suprafata totala		Suprafata inchiriata		Grd ocup
			mp	%	mp	%	%
Total/medie			2.575	100%	2.279	100%	89%
Proclamatia de la Tim.	Proclamatia de la Timisoara Nr. 7, Mun. Timisoara, Jud. Timis	Spatii birouri	1.359	53%	1.063	47%	78%
		Spatii comerciale	1.216	47%	1.216	53%	100%

In cursul anului 2019, portofoliul de imobile al societatii nu a suferit modificari, astfel ca nu au fost efectuate acte de dobandire, instrainare, schimb si nici nu s-au constituit in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii.

La 31.12.2019 societatea inregistra un grad de ocupare al imobilelor administrate de 87%.

2.2 Clientii

La data de 31.12.2019 societatea avea un numar de 41 de clienti activi.

Societatea nu are clienti a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate.

Ponderea suprafetelor inchiriate, grupata dupa marimea spatiului, in suprafata totala respectiv in total chiriasi si incasari este prezentata in tabelul de mai jos:

	Categoriile de suprafata inchiriată				
	Foarte mare (>1000 m2)	Mare (200 m2 - 1000 m2)	Medie (100 m2 - 200 m2)	Mica (20 m2 - 100 m2)	Foarte mica (<20 m2)
Ponderea fiecarei categorii in numarul total de chiriasi	2.44%	12.20%	21.95%	58.54%	4.88%
Ponderea fiecarei categorii in suprafata totala inchiriată	20.06%	34.86%	24.74%	19.99%	0.35%
Ponderea fiecarei categorii in total incasari (chirie)	20.70%	39.74%	20.66%	18.40%	0.50%

Dupa cum rezulta din tabelul de mai sus, Alcom SA nu este dependenta semnificativ de un singur client sau grup de clienti prin a carui pierdere sa se reduca semnificativ veniturile societatii. In portofoliul societatii sunt aproximativ 58 contracte de inchiriere, marea majoritate a acestora incheiate cu persoane juridice distincte. Acest fapt asigura pastrarea stabilitatii financiare a companiei.

2.3 Evolutia numarului de angajati

Societatea avea la inceputul anului 2019 un numar de 5 salariati. La sfarsitul anului 2019 in evidentele societatii se aflau un numar de 4 salariati, dintre care un salariat este in concediu de crestere si ingrijire copil.

In Societate nu este constituit sindicat. Raporturile dintre management și angajați sunt reglementate de Contractele individuale de munca si de fisele de post.

2.4 Evaluarea activitatii de intretinere si mentinere in bune conditii a imobilelor aflate in proprietatea societatii

In vederea cresterii gradului de ocupare a spatiilor inchiriabile, respectiv atragerea potentialilor clienti, cat si pentru fidelizarea clientilor existenti si cresterea nivelului chiriilor, in cursul anului 2019 s-a procedat la realizarea unor lucrari de renovare si igienizare a unor spatii comerciale in valoare de aprox. 40 mii lei si s-au efectuat investitii in activul principal a Societatii - imobilul situat in strada Proclamatia de la Timisoara nr. 7..

2.5 Evaluarea activitatii de gestionare a riscului

Datorita dimensiunii reduse precum si a lipsei de complexitate a activitatii, societatea nu a implementat niciun mecanism intern de management al riscurilor si nici nu a constituit la nivelul consiliului de administratie un comitet consultativ de audit. Functia operationala de management al riscurilor a fost delegata directorului general, iar Consiliul de administratie a monitorizat in cadrul intrunirilor regulate, pe baza sistemelor de raportare, modul de indeplinire a acestei atributii. In anul 2019 nu au fost organizate misiuni de audit intern.

Conducerea societatii a identificat si evaluat, in anul 2019, urmatoarele riscuri la care Societatea este expusa:

Risc	Management
Riscul de piata	<ul style="list-style-type: none">- Instabilitatea economica globala si locala poate avea un efect advers asupra veniturilor Societatii datorita reducerii nevoii de inchiriere spatii comerciale si de birouri a agentilor economici. Pentru a asigura stabilitatea veniturilor Societatii, managementul isi propune pastrarea unui indice ridicat de diversificare a chiriilor si a suprafetelor inchiriate.- Constructia de cladiri noi de birouri si spatii comerciale reprezinta un factor de risc care este insa ameliorat de locatiile centrale respectiv aflate in zone intens locuite pe care Societatea le detine, precum si de eforturile investitionale pe care managementul le realizeaza in vederea asigurarii unor conditii decente de desfasurare a activitatii chiriilor.
Riscul valutar	<ul style="list-style-type: none">- Societatea nu are incasari respectiv plati in valuta prin urmare nu inregistreaza in evidentele contabile diferente de curs valutar. Cu toate acestea piata de real estate din Romania, ca multe alte sectoare de activitate se raporteaza in permanenta la moneda EUR atunci cand stabileste nivelul chiriei. In linie cu piata, valoarea chiriilor practicate de companie este stabilita si facturata lunar in functie de cursul EUR/RON, de la data emiterii facturii. Riscul de scadere a valorii chiriilor datorita scaderii cursului EUR/RON este minimizat de faptul ca societatea poate decide unilateral denuntarea contractului cu notificare prealabila de 30 zile.
Riscul operational	<ul style="list-style-type: none">- Alcom SA este o companie cu un portofoliu de active imobilizate relativ vechi, ale caror dotari/instalatii/mentenanta genereaza costuri semnificative in totalul cheltuielilor angrenate de societate.- Exista potentiale riscuri aferente transferului dreptului de proprietate al terenurilor pe care se afla un numar de doua active ale societatii.- Societatea este expusa la pierderi financiare deoarece, in anul 2019, majoritatea imobilelor detinute nu au fost protejate impotriva avarierii sau distrugerii prin

incheierea unor polite specifice de asigurare. Pentru reducerea acestui risc, in anul 2020, vor fi incheiate polite de asigurare pentru toate cladirile.

- O atentie deosebita trebuie acordata riscurilor legate de siguranta in situatii de urgenta. In acest context se mentin eforturile pentru armonizarea activitatii societatii si a sistemelor PSI in conformitate cu noua legislatie ISU.

Riscul geografic

- Activitatea Societatii este concentrata in Municipiul Timisoara. Riscul geografic poate fi atenuat prin extinderea activitatii si in alte orase importante din tara.

3 Capitolul III. Situația financiar-contabilă

3.1 Bilanț

Denumire indicator	1.	2019	2019 vs 2018
1	2	3	4=3/2
Active imobilizate, din care	16.457.912	15.840.465	96%
Investitii imobiliare	15.060.889	14.520.549	96%
Imobilizari corporale	1.367.502	1.290.492	94%
Active circulante, din care	2.103.814	875.318	42%
Numerar	1.917.517	736.910	38%
Total active	18.567.379	16.718.856	90%
Datorii	2.210.425	306.484	14%
Capitaluri proprii	16.354.181	16.412.372	100%
Total datorii si capitaluri proprii	18.567.379	16.718.856	90%

Valoarea imobilelor societatii a scazut in anul 2019 fata de anul 2018, in principal ca urmare a inregistrarii in cursul anului 2019, a amortizarii in valoare de 680 mii lei.

Disponibilitatile banesti au scazut deasemenea, ca urmare a distribuirii si platii de dividende catre actionari, inclusiv un dividend special, in valoare totala de 2.229 mii lei, astfel:

- in luna ianuarie 2019 au fost distribuite dividende in valoare de 1.862 mii lei, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare – rezultat reportat din anii anteriori;
- in luna iunie 2019 au fost distribuite dividende in valoare de 367 mii lei, reprezentand rezultatul financiar aferent anului 2018.

3.2 Situatia rezultatului global

Denumire indicator	2018 - realizat	2019 - BVC	2019 - realizat	2019 - realizat vs 2019 - BVC	2019 - realizat vs 2018 - realizat
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
Cifra de afaceri	1.973.036	2.000.000	2.067.511	103%	105%
Venituri totale	2.252.071	2.290.000	2.436.875	106%	108%
Cheltuieli totale	1.853.911	1.652.800	1.978.912	120%	107%
Rezultat din exploatare	398.161	637.200	457.963	72%	115%
Rezultat financiar	-2.932	1.000.00	-2.621	-262%	89%
Rezultat curent	395.229	638.200	455.342	71%	115%
EBITDA	1.091.058	1.276.200	1.142.495	90%	105%
Rezultat brut	395.229	638.200	455.342	71%	115%
Rezultat net	367.367	609.200	425.557	70%	116%

In anul 2019 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 3% fata de nivelul bugetat, respectiv 5% fata de anul 2018 datorita incheierii unor contracte cu noi clienti si a renegocierii chiriei, la data expirarii contractului, in cazul unor clienti existenti.

Cheltuielile de exploatare au fost executate in proportie de 120% fata de sumele bugetate, respectiv au inregistrat o crestere de 7% fata de cheltuielile de exploatare realizate in anul 2018 in principal din cauza:

- realizarii unor lucrari de renovare si igienizare a unor spatii comerciale in vederea inchirierii, cheltuieli care nu au fost bugetate (Cheltuieli lucrari/servicii terti 149% - insemnand o depasire a bugetului in cifre absolute de aprox. 49 mii lei);
- a majorarii in cursul anului 2019 de catre autoritatile locale a impozitelor si taxelor aferente cladirilor si terenurilor detinute de Societate, majorare ce nu s-a putut previziona la inceputul anului (Cheltuieli impozite si taxe 276% - insemnand o depasire a bugetului in cifre absolute de aprox. 176 mii lei).

In aceste conditii rezultatul net al exercitiului financiar 2019 a fost realizat in proportie de 70% fata de BVC, dar a crescut cu 16% fata de anul anterior.

Comparativ cu rezultatele anului 2018, EBITDA a inregistrat o crestere de 5% in 2019 datorita, in principal, cresterii rezultatului net aferent anului 2019.

3.3 Indicatori economico-financiari

Indicatori (Lei)		2018	2019
Cifra de afaceri	A	1.973.036	2.067.511
Profit net	B	367.367	425.557
Active imobilizate	C	16.457.912	15.840.465
Active curente	D	2.103.814	875.318
Datorii curente	E	2.012.241	123.082
Total active	F	18.567.379	16.718.856
Total datorii	G	2.210.425	306.484
Capitaluri proprii	H	16.354.181	16.412.372

Indicatori (Lei)		2018	2019
Numerar si echivalente de numerar	I	1.917.517	736.910
Datoria neta	J (-I)	(1.917.517)	(736.910)
EBITDA	K	1.091.058	1.142.495
Dobanzi platite	L	-	-
Total imprumuturi	M	-	-
Stocuri	N	-	-

Indicatori (%)		2018	2019
Cifra de afaceri / Active imobilizate	A/C	12%	13%
Cifra de afaceri / Total active	A/F	11%	12%
Datorii totale / Total active	G/F	11,90%	1,83%
Datoria neta / EBITDA	J/K	-176%	-65%
Rentabilitatea Activelor (ROA)	B/F	1,98%	2,55%
Rentabilitatea Capitalurilor (ROE)	B/H	2,25%	2,59%
Levier Financiar (Imprumuturi vs. Capital propriu)	M/H	0,00%	0,00%
Lichiditatea curenta	D/E	105%	711%
Lichiditatea imediata	(D-N)/E	105%	711%

Indicatori de activitate

Indicatorii viteza de rotatie a activelor imobilizate (13%) si viteza de rotatie a activului total (12%) au valori bune, reflectand capacitatea societatii de a-si rula intr-un an:

- 13% din activele imobilizate;
- 12% din activele totale.

Indicatori de structura

Indicatorul Datorii nete / EBITDA are rolul de a evalua in cati ani o companie isi va putea rambursa imprumuturile atrase pe termen scurt, mediu si lung. Indicatorul are rezultat negativ, compania neavand contractate imprumuturi financiare la 31.12.2019.

Indicatori de profitabilitate

Indicatorul Rentabilitatea Activelor (ROA) este in crestere de la un exercitiu financiar la altul (de la 1,98% in anul 2018 la 2,55% in 2019), fiind afectata pozitiv de cresterea rezultatului brut din exploatare. O alta influenta favorabila asupra acestui indicator o are cresterea vitezei de rotatie a activului total, dar si a activelor imobilizate, active care prin natura lor au o viteza de rotatie foarte mica.

Indicatorul Rentabilitatea Capitalurilor (ROE) este deasemenea in crestere de la 2,25% in anul 2018 la 2,59% in anul 2019.

Acesti indicatori inregistreaza valori reduse, dar trebuie subliniat ca societatea nu are contractate imprumuturi financiare, efectul de levier fiind 0. Managementul societatii va analiza posibilitatea cresterii ratelor de rentabilitate, inclusiv prin cresterea gradului de indatorare a companiei si investitii in active cu rentabilitate superioara.

Indicatori de solvabilitate

Rata solvabilitatii generale (Datorii totale / Active totale), masoară riscul de incapacitate de plata a datoriilor. Valoarea acestui indicator este subunitara (1,83%), insemnand ca firma isi va putea plati fara probleme toate datoriile la scadenta.

Indicatori de lichiditate

Indicatorul Lichiditatea curenta (700%) reflecta capacitatea societatii de a-si onora obligatiile pe termen scurt. Deasemenea, indicatorul Lichiditatea imediata (700%) are o valoare ce reprezinta siguranta ca societatea poate genera suficient cash din afacere pentru a-si onora fara probleme platile curente exigibile.

3.4 Acțiuni de control

In cursul anului 2019 societatea a fost supusa unui control de fond din partea ITM Timis, astfel dupa cum rezulta din tabelul de mai jos:

Organ de control	Obiectivul controlului	Perioada controlului	Perioada controlata	Act de control	Masuri
ITM Timis	Control de fond	19.02.2019 - 26.02.2019	noi. 2018 - feb. 2019	PV83217/26.02.2019	Nu au fost constatate deficiente

4 Capitolul IV. DIVERSE

4.1 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului

Prin natura activitatii sale Societatea nu prezinta vreun impact negativ relevant asupra mediului. Cu toate acestea este posibil sa se ia masuri de natura reducerii consumului de energie, respectiv sa se efectueze lucrari de reabilitare in scopul reducerii pierderilor de caldura, masuri pe care managementul le are in vedere in cadrul programelor de investitii viitoare. Societatea nu este implicata in litigii referitoare la pretinse daune privind poluarea, sau alte situatii similare care au legatura cu impactul nefavorabil asupra mediului.

4.2 Politica Societatii cu privire la dividende.

Societatea a distribuit dividende in ultimii 3 ani, iar in anul 2019 a distribuit un dividend special datorita lichiditatilor ridicate de care dispunea, conform informatiilor prezentate la capitolul III. „Situatia financiar-contabila”. Societatea se angajează să asigure acționarilor o rentabilitate

competitivă pe perioada ciclului de afaceri, si distributia unui procent de peste 50% an de an, în concordanță cu performanța financiară dar și functie de necesarul de investiții al Societatii.

4.3 Părți afiliate

1. ALCOM este o societate controlata de Fondul Proprietatea in intelesul art. 29 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare emisa de ASF.

2. Administratorul neexecutiv Perescu Lucian-Eugen detinea la 31.12.2019 o participatie semnificativa la capitalul emitentului, astfel dupa cum urmeaza:

Actionar	Actiuni	Procent
PERESCU LUCIAN-EUGEN	33.337	26,855%

Acelasi actionar si administrator, Perescu Lucian Eugen, detine parti sociale in urmatoarele companii:

- Constructim Imobiliare SRL
- Balkan Hydroenergy SRL
- Top Side Construction SRL
- Hydro Greentim SRL

si este administrator, presedinte al consiliului de administratie al societatii Constructim SA

3. Ceilalti doi membrii ai conducerii ALCOM, nu detin actiuni/ parti sociale in alte companii inasa au si **alte angajamente profesionale** incluzand pozitii de membru neexecutiv al Consiliului in alte societati si sunt membri ai unor institutii non-profit, astfel dupa cum urmeaza:

DI Georgescu Petre Madalin era la data de 31.12.2019:

- Membru in Consiliul de Administratie al Societatii Aeroporturi Timisoara
- Membru in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia

Dna Fatu Simona-Carmen era la data de 31.12.2019:

- Membru in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale a Sarii SA si
- Membru cu drepturi depline in urmatoarele ONG-uri - Asociatii Profesionale: PWN Romania, Asociatia Administratorilor Independenti, Turnaround Management Association Romania, Asociatia Auditorilor Interni din Romania.

In anul 2019, Societatea ALCOM SA nu a inregistrat tranzactii comerciale cu niciuna din companiile sau ONG-urile mentionate mai sus.

In cursul anului 2019, administratorii si directorii mentionati mai sus nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative în legatura cu societatea sau activitatea acestora în cadrul ALCOM SA.

4.4 Transparență

Societatea asigura tratamentul echitabil al actionarilor prin diseminarea celor mai importante informatii in limba romana precum si raportarea evenimentelor semnificative la BVB oferind astfel posibilitatea investitorilor de a avea acces la aceleasi informatii in acelasi timp.

Pagina de internet a societatii contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, in limba romana, care contine toate informatiile relevante de interes pentru investitori respectiv (i) CV-urile membrilor organelor statutare (ii) rapoartele curente si rapoartele periodice (iii) informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale (iv) informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni

De asemenea, Rapoartele financiare includ informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.

4.5 Evenimente ulterioare

In contextul declansarii, in luna martie 2020 a pandemiei de coronavirus, conducerea societatii a realizat un test de stres in ceea ce priveste capacitatea Societatii de continuitate a activitatii pentru urmatoarele 12 luni. Rezultatele testului au indicat faptul ca:

(i) in situatia in care veniturile scad cu 70%, activitatea societatii poate continua fara intrerupere pentru o durata de 12 luni, fara a lua in considerare masuri de concediere de personal sau reduceri semnificative de cheltuieli si cu asigurarea platii tuturor obligatiilor la scadenta.

(ii) in situatia in care veniturile scad cu 50%, activitatea societatii poate continua fara intrerupere pentru o durata de 24 luni fara luarea in considerare a vreunei masuri de concediere de personal sau reduceri semnificative de cheltuieli cu asigurarea platii tuturor obligatiilor la scadenta.

Conducerea societatii confirma angajamentul de a lua masuri graduale de reducere de cheltuieli pe masura evolutiei incasarilor astfel incat profitabilitatea companiei sa fie cat mai putin afectata.

Declaratii

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare intocmite conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind pozitia financiara a ALCOM SA, performanta financiara si fluxurile de numerar pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019, in conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile si ca Raportul administratorilor ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind dezvoltarea si performanta afacerii si pozitia Societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini asociate dezvoltarii asteptate a Societatii.

Declaratia nefinanciara

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca raportul administratorilor intocmit potrivit Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 (modificat prin OMFP nr. 1938/2016) ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind aspectele legate de mediu, impactul actual si previzibil al operatiunilor entitatii asupra mediului, sanatatii si sigurantei,

utilizării de energie regenerabilă și neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei și poluarea aerului. Luând în considerare numărul redus de angajați ai societății politici precum egalitatea de gen, dialogul social și respectarea drepturilor omului nu își au aplicabilitatea. Managementul se află în dialog permanent cu toți angajații și asigură condițiile de muncă corespunzătoare postului pe care aceștia îl dețin. Activitatea societății nu prezintă consecințe asupra schimbării climatice. Managementului executiv al societății i-au fost alocati, în luna noiembrie 2019, o serie de indicatori nefinanțari care țin managementul riscurilor și asigurarea conformității cu legea inclusiv în ceea ce privește siguranța și securitatea chirieșilor/clientilor și angajaților și dialogul cu comunitățile locale.

București, 20 martie 2020

FATU Simona-Carmen

Administrator

Președinte Consiliu de Administrație

PERESCU Lucian

Administrator

GEORGESCU Madalin

Administrator și Director General