

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. 126/16.03.2020

ALCOM S.A.

CONVOCARE

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. Proclamatia 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 acestora coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA sau "Adunarea")

în data de **29.04.2020, ora 13:00** (ora României), la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **14.04.2020**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi

1. Alegerea dnei Suta Aurelia Rodica in calitate de secretar de sedinta
2. Aprobarea infiintarii sediului secundar al Societatii, in Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11.
3. 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.

4. Aprobarea, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 03.06.2020 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 04.06.2020 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.
5. Împuternicirea D-nei. Fatu Simona-Carmen, 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, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, și orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 29.04.2020 sau 30.04.2020 la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

În 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 **14.04.2020**, considerată ca fiind Data de Referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 29.04.2020, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ALCOM SA este reconvocată pentru data de **30.04.2020, ora 13:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi propusă. În situația reconvocării, data de 14.04.2020, ziua stabilită ca data de referință pentru acționarii societății rămâne aceeași.

Materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondență, și proiectul de hotărâre ce necesită aprobarea din partea AGEA vor fi disponibile pentru acționari începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv data de 24.03.2020, la sediul social al societății, de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 precum și pe pagina oficială de internet a societății la adresa: www.alcomtimisoara.ro.

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Acționarii înscrși 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 îndreptățiți 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 semnatura 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 vanzari.alcom@gmail.com, cu semnatura electronică extinsă până cel târziu pe data de 27.04.2020, 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 semnatura 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 29.04.2020, sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.alcom@gmail.com, cu semnatura electronică extinsă, până cel mai târziu în 27.04.2020, 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.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală 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, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării. 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 posta electronică: vanzari.alcom@gmail.com sau pe www.alcomtimisoara.ro.

INFORMAȚII IMPORTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA PROVOCATĂ DE COVID-19

Având în vedere (i) situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID-19 și (ii) instituirea stării de urgență, precum și măsurile de prevenție luate de autoritățile din

România, precum limitările privind adunările de persoane, subliniem faptul că conducerea Societății susține astfel de măsuri și dorește să limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative ale Societății. În acest sens, Societatea recomandă cu tărie acționarilor să folosească mijloacele electronice/ de interacțiune la distanță cu privire la AGEA, precum:

- I. accesarea materialelor aferente AGEA pe suport în format electronic, mai degrabă decât în copie fizică. Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății conform celor descrise în acest convocator.
- II. transmiterea de către acționari (i) a întrebărilor cu privire la AGEA, (ii) a propunerilor pentru secretarul de ședință, (iii) a cererilor privind suplimentarea ordinii de zi a AGEA), prin e-mail folosind semnătura electronică conform celor descrise mai jos în acest convocator, mai degrabă decât prin poștă, curier sau personal la registratura Societății;
- III. votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail folosind semnătura electronică conform celor descrise mai jos în acest convocator, mai degrabă decât prin poștă, curier sau personal la registratura Societății.

Considerăm că, în aceste condiții extreme produse de COVID-19, ar fi optim ca AGEA să fie ținută pe cât posibil fără participarea fizică a acționarilor (cu excepția secretarului de ședință). În acest sens, am decis și includerea ca punct distinct pe ordinea de zi a AGEA a alegerii secretarului de ședință, astfel încât și secretarul să poată fi ales prin vot prin corespondență.

De asemenea, recomandăm ca fiecare acționar care va participa fizic la AGEA să respecte recomandările autorităților în ceea ce privește starea de sănătate și să se asigure că nu prezintă simptomele specifice COVID-19.

Menționăm că participarea la întruniri publice (care respectă eventualele limitele impuse de autorități la acel moment) expune participanții la o posibilă contaminare, iar Societatea nu își asumă nicio obligație și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În funcție de viitoarele dezvoltări ale situației create de COVID-19 între momentul publicării acestei convocări și data ținerii AGEA, vom adopta măsurile corespunzătoare, necesare sau impuse de autorități și ne angajăm să ținem la curent acționarii Societății pe cât de repede posibil cu privire la AGEA Societății.



Președintele Consiliului de Administrație,

Fătu Simona-Carmen