

**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

**Hotararea nr. 4/ 29.04.2020**

**a**

**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ALCOM SA**

Sediul social: str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 7, Timisoara, jud Timis

Astazi 29.04.2020 2020, ora 13.00 (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA (denumita in cele urmeaza Societatea) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a societatii, la prima convocare, la sediul societatii din Str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 7, et 1, Timisoara, jud Timis din Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, d-na Fatu Simona-Carmen, in calitate de reprezentant legal al ALCOM SA, o societate deschisa ale carei actiuni sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti,

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul ALCOM SA (<http://alcomtimisoara.ro/>) in data de 24 martie 2020, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1137 din data de 24 martie 2020 si in cotidianul "Bursa" nr. 56 din data de 24 martie 2020;
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea Emitentilor);
- Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Regulamentul nr. 5/2018),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea nr. 31/1990 si a art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii).

In conformitate cu voturile prin corespondenta primite actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**1. La punctul 1 aflat pe ordinea de zi, se hotaraste aprobarea alegerii dnei Suta Aurelia Rodica in calitate de secretar de sedinta**

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 89.249 voturi „pentru”;
- 34.887 voturi „neexprimate”.

**2. La punctul 2 aflat pe ordinea de zi, se hotaraste aprobarea 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**

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 89.249 voturi „pentru”;
- 34.887 voturi „neexprimate”.

**3. La punctul 3 aflat pe ordinea de zi, se hotaraste aprobarea completarii ANEXEI NR. 1 la Actului Constitutiv al ALCOM SA- 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.**

**Astfel, ANEXA NR. 1 la Actului Constitutiv al ALCOM SA- va fi modificata si va avea urmatorul continut:**

**„ANEXA NR. 1**

**la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat 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, 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 nr.1-3, etaj 2, camera 11

Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridică.”

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 89.249 voturi „pentru”;
- 34.887 voturi „neexprimate”.

**4. La punctul 4 aflat pe ordinea de zi, se hotaraste aprobarea, in 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 (I) 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.**

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondent)a, in conformitate cu prevederile articolului 18 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 89.249 voturi „pentru”;
- 34.887 voturi „neexprimate”.

**5. La punctul 5 aflat pe ordinea de zi, se hotaraste aprobarea împuternicirii 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.

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin.2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 89.249 voturi „pentru”;
- 34.887 voturi „neexprimate”.

Intocmita in numele actionarilor azi, 29.04.2020, in 3 exemplare originale, de catre:

  
**Fătu Simona-Carmen**  
Presedinte de sedinta

  
**Șuța Aurelia-Rodica**  
Secretar de sedinta