

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: +0734 557 730
Email: office@alcomtimisoara.ro



Nr. 568 / 07.11.2022

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 in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, CIF RO1801848 (numită în continuare "**Societatea**") in temeiul Legii societăților 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societății,

CONVOACA**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA sau "Adunarea")**

în data de **15.12.2022, ora 11:00** (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 **06.12.2022**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, 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 Ordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2023.**
- 3. Aprobarea Programului de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2023.**
- 4. Aprobarea Politicii de Dividend a Societatii ALCOM S.A.**
- 5. Numirea auditorului financiar al societății ALCOM. S.A. pentru un mandat de 3 (trei) ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024.**
- 6. Alegerea si numirea membrilor Consiliului de Administratie al societății ALCOM S.A.**

7. **Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu începere de la data de 14 ianuarie 2023. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata mandatului sa fie de 4 (patru) ani.**
8. **Aprobarea remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie aferenta intregii durate a mandatului in curs, dupa cum urmeaza: (i) 36.924 RON brut/an pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie cu exceptia Președintelui și (ii) 51.276 RON brut/an pentru Președintele Consiliului de Administratie.**
9. **Aprobarea formei contractului de mandat și împuternicirea Directorului General să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat care va fi încheiat de Societate cu administratorii alesi conform punctului 6 pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai Consiliului de Administratie.**
10. **Aprobarea, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 19.01.2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 20.01.2023 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.**
11. **Împuternicirea D-lui. Turc Silviu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administratie al Societății pentru a efectua toate formalitățile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 15.12.2022 sau 16.12.2022 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 acesteia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii ALCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **06.12.2022**, considerata ca fiind Data de Referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de **15.12.2022**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALCOM SA este reconvocata pentru data de **16.12.2022, ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 06.12.2022, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceeasi.

Materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile (procurile) speciale, lista persoanelor propuse pentru functia de administrator si proiectul de hotarare ce necesita aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 08.11.2022, la sediul social al societatii, de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.alcomtimisoara.ro.

Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor este permis prin simplă 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 dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară 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.

Împuternicirile (procurile), înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe baza unei împuterniciri 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 împuternicirile (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 13.12.2022, ora 11:00. Împuternicirile (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 Ordinară, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.12.2022, sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnătura electronică extinsă, până cel mai târziu în 13.12.2022, ora 11:00.

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 Ordinare a Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, pina cel tarziu la data de 23.11.2022, ora 16.00.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pina cel tarziu la data de 23.11.2022, ora 16.00.

Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator până la data de 5 decembrie 2022, ora 16:00. Candidaturile pentru pozitia de Membru al Consiliului de Administratie se pot depune la sediul societatii sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 8 noiembrie 2022.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0734.557.730, la adresa de posta electronica: office@alcomtimisoara.ro sau pe www.alcomtimisoara.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,

Turc Silviu

