

NR. 568 / 30.06.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu privire la modificarea actului constitutiv al ALCOM SA

I. Subiectul supus avizarii consiliului de administratie si aprobarii adunarii generale a actionarilor

- a) Avizarea de catre consiliul de administratie a propunerilor de modificare a prevederilor actului constitutiv
- b) Convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor ALCOM SA in vederea supunerii spre aprobare a modificarii actului constitutiv al ALCOM SA

II. Temeiul legal care alocă această atribuție în competența de aprobare a adunării generale extraordinare a acționarilor

- Art. 28 din legea societăților nr. 31/1990.
- Art 15.2 lit m) din actul constitutiv al ALCOM SA

III. Prezentarea subiectului supus aprobarii

Necesitatea efectuării unor modificări la actul constitutiv în vigoare este determinată de 3 factori principali:

- (1) Armonizarea prevederilor vechi ale actului constitutiv cu cele nou propuse, spre introducere, și nu în ultimul rând,
- (2) Actualizarea anumitor informații potrivit hotărârii AGA din data de 28 aprilie 2021 și a hotărârii AGA din data de 15 decembrie 2022, în ceea ce privește schimbările intervenite în componenta consiliului de administratie

Modificările, de facto, propuse a fi aduse actului constitutiv împreună cu argumentația specifică fiecărei propuneri în parte se regăsește în tabelul anexat.

Director General,

Georgescu Petre Mădălin

**Propunere de Modificare a Actului Constitutiv al ALCOM S.A.
Forma actualizata din data de 29.04.2020 aprobata prin Hotararea AGA nr. 4**

| Capitol/ Articol | Prevedere Actuala | Forma supusa avizarii/aprobarii | Comentariu |
|---------------------------------------|--|--|---|
| | <p>Societatea ALCOM S.A. este o societate deschisă cu următoarea structură a acționariatului:</p> <p>Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzești nr.78-80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un număr de 89.249 acțiuni, reprezentând 71,90% din capitalul societății</p> <p>Perescu Lucian Eugen, (<i>date cu caracter personal</i>) – un număr de 33.294 acțiuni, reprezentând 26,82% din capitalul societății</p> <p>Alte persoane juridice – 41 acțiuni reprezentând 0,03% din capitalul social al societății</p> <p>Alte persoane fizice – 1.509 acțiuni reprezentând 1,25% din capitalul social al societății</p> | <p>Societatea ALCOM S.A. este o societate deschisă cu următoarea structură a acționariatului:</p> <p>Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzești nr.78⁶⁸-80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un număr de 89.249 acțiuni, reprezentând 71,90% din capitalul societății</p> <p>Perescu Lucian Eugen, (<i>date cu caracter personal</i>) – un număr de 33.294 acțiuni, reprezentând 26,82% din capitalul societății</p> <p>Alte persoane juridice – 41 acțiuni reprezentând 0,03% din capitalul social al societății</p> <p>Alte persoane fizice – 1.509 acțiuni reprezentând 1,25% din capitalul social al societății</p> | <p>Actualizare date identificare actionari</p> |
| <u>Art.3 Sediul societății</u> | | <u>Art.3 Sediul societății</u> | <p>Propunem desfiintarea sediilor secundare din Timisoara si mentinerea ca sediu secundar</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>3.1 Sediul societății este în România, Mun. Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, jud. Timiș.</p> <p>3.2 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.</p> <p>3.3 Sediile secundare sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentului Act Constitutiv.</p> | <p>3.1 Sediul societății este în România, Mun. Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, jud. Timiș.</p> <p>3.2 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.</p> <p>3.3 Sediile secundare sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentului Act Constitutiv. <u>Societatea are un sediu secundar situat în București Sectorul 3, Strada REMUS, Nr. 1-3, Etaj 2, CAMERA 11.</u></p> | <p><u>doar a sediului din Bucuresti. Propunerea este justificata de necesitatea punerii in concordanta a actului constitutiv cu modul in care isi desfasoara societatea activitatea in acest moment.</u></p> |
| <p>Art.5 Scopul societății este comerț.</p> <p><u>Obiectul de activitate principal al societății este:</u></p> <p>471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate</p> <p>4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p><u>Activități secundare:</u></p> <p>024 Activități de servicii anexe silviculturii</p> | <p>Art.5 Scopul societății este comerț.</p> <p><u>Obiectul de activitate principal al societății este:</u></p> <p>471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate</p> <p>4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p><u>Activități secundare:</u></p> <p>024 Activități de servicii anexe silviculturii</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>0240 Activitati de servicii anexe silviculturii</p> <p>101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne</p> <p>1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)</p> <p>102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor</p> <p>1020 Prelucrarea și conservarea pestelui, crustaceelor și moluștelor</p> <p>103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor</p> <p>1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor</p> <p>1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume</p> <p>1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.</p> <p>104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale</p> <p>1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor</p> <p>1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare</p> <p>105 Fabricarea produselor lactate</p> | <p>0240 Activitati de servicii anexe silviculturii</p> <p>101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne</p> <p>1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)</p> <p>102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor</p> <p>1020 Prelucrarea și conservarea pestelui, crustaceelor și moluștelor</p> <p>103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor</p> <p>1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor</p> <p>1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume</p> <p>1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.</p> <p>104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale</p> <p>1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor</p> <p>1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare</p> <p>105 Fabricarea produselor lactate</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor</p> <p>1052 Fabricarea inghetatei</p> <p>106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon</p> <p>1061 Fabricarea produselor de morarit</p> <p>1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon</p> <p>107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase</p> <p>1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie</p> <p>1072 Fabricarea biscuitilor și piscoturilor; fabricarea prajiturilor și a produselor conservate de patiserie</p> <p>1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cuscus-ului și a altor produse fainoase similare</p> <p>108 Fabricarea altor produse alimentare</p> <p>1081 Fabricarea zaharului</p> <p>1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase</p> | <p>1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor</p> <p>1052 Fabricarea inghetatei</p> <p>106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon</p> <p>1061 Fabricarea produselor de morarit</p> <p>1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon</p> <p>107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase</p> <p>1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie</p> <p>1072 Fabricarea biscuitilor și piscoturilor; fabricarea prajiturilor și a produselor conservate de patiserie</p> <p>1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cuscus-ului și a altor produse fainoase similare</p> <p>108 Fabricarea altor produse alimentare</p> <p>1081 Fabricarea zaharului</p> <p>1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei | 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei | |
| 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor | 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor | |
| 1085 Fabricarea de mancarururi preparate | 1085 Fabricarea de mancarururi preparate | |
| 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice | 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice | |
| 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | |
| 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor | 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor | |
| 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma | 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma | |
| 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | |
| 110 Fabricarea băuturilor | 110 Fabricarea băuturilor | |
| 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea bauturilor alcoolice | 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea bauturilor alcoolice | |
| 1102 Fabricarea vinurilor din struguri | 1102 Fabricarea vinurilor din struguri | |
| 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe | 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe | |
| 1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare | 1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>1105 Fabricarea berii</p> <p>1106 Fabricarea maltului</p> <p>1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale și alte ape imbuteliate</p> <p>201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare</p> <p>2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază</p> <p>451 Comert cu autovehicule</p> <p>4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)</p> <p>4519 Comert cu alte autovehicule</p> <p>453 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule</p> <p>4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule</p> <p>4532 Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule</p> | <p>1105 Fabricarea berii</p> <p>1106 Fabricarea maltului</p> <p>1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale și alte ape imbuteliate</p> <p>201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare</p> <p>2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază</p> <p>451 Comert cu autovehicule</p> <p>4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)</p> <p>4519 Comert cu alte autovehicule</p> <p>453 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule</p> <p>4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule</p> <p>4532 Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata</p> <p>4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate</p> <p>4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie</p> <p>4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții</p> <p>4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</p> <p>4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierarie</p> <p>4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele</p> <p>4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p>4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.</p> <p>4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse</p> | <p>461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata</p> <p>4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate</p> <p>4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie</p> <p>4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții</p> <p>4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</p> <p>4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierarie</p> <p>4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele</p> <p>4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p>4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.</p> <p>4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului</p> <p>4631 Comert cu ridicata al fructelor și legumelor</p> <p>4632 Comert cu ridicata al carniei și produselor din carne</p> <p>4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grasimilor comestibile</p> <p>4634 Comert cu ridicata al bauturilor</p> <p>4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun</p> <p>4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase</p> <p>4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente</p> <p>4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluste</p> <p>4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p>464 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum</p> <p>4641 Comert cu ridicata al produselor textile</p> | <p>463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului</p> <p>4631 Comert cu ridicata al fructelor și legumelor</p> <p>4632 Comert cu ridicata al carniei și produselor din carne</p> <p>4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grasimilor comestibile</p> <p>4634 Comert cu ridicata al bauturilor</p> <p>4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun</p> <p>4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase</p> <p>4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente</p> <p>4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluste</p> <p>4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutun</p> <p>464 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum</p> <p>4641 Comert cu ridicata al produselor textile</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei și încaltamintei | 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei și încaltamintei | |
| 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio și televizoarelor | 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio și televizoarelor | |
| 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, și produse de întreținere | 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, și produse de întreținere | |
| 4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie | 4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie | |
| 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat | 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat | |
| 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor | 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor | |
| 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc | 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc | |
| 465 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații | 465 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații | |
| 4652 Comert cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații | 4652 Comert cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații | |
| 467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse | 467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de constructie și echipamentelor sanitare</p> <p>469 Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>4690 Comert cu ridicata nespecializat</p> <p>471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate</p> <p>4719 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare</p> <p>472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate</p> <p>4721 Comert cu amanuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate</p> <p>4722 Comert cu amanuntul al carnii și al produselor din carne, în magazine specializate</p> <p>4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate</p> <p>4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate</p> | <p>4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de constructie și echipamentelor sanitare</p> <p>469 Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>4690 Comert cu ridicata nespecializat</p> <p>471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate</p> <p>4719 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare</p> <p>472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate</p> <p>4721 Comert cu amanuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate</p> <p>4722 Comert cu amanuntul al carnii și al produselor din carne, în magazine specializate</p> <p>4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate</p> <p>4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate</p> | <p>4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate</p> | |
| <p>4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate</p> | <p>4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate</p> | |
| <p>4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate</p> | <p>4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate</p> | |
| <p>474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicatii în magazine specializate</p> | <p>474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicatii în magazine specializate</p> | |
| <p>4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice și software-lui în magazine specializate</p> | <p>4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice și software-lui în magazine specializate</p> | |
| <p>4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate</p> | <p>4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate</p> | |
| <p>4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate</p> | <p>4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate</p> | |
| <p>475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate</p> | <p>475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate</p> | |
| <p>4751 Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate</p> | <p>4751 Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate</p> | |
| <p>4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit, în magazine specializate</p> | <p>4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit, în magazine specializate</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate</p> <p>4754 Comert cu amanuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate</p> <p>4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate</p> <p>476 Comerț, cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate</p> <p>4761 Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate</p> <p>4762 Comert cu amanuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în magazine specializate</p> <p>4763 Comert cu amanuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate</p> <p>4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate</p> <p>4765 Comert cu amanuntul al jocurilor și jucariilor, în magazine specializate</p> | <p>4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate</p> <p>4754 Comert cu amanuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate</p> <p>4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate</p> <p>476 Comerț, cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate</p> <p>4761 Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate</p> <p>4762 Comert cu amanuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în magazine specializate</p> <p>4763 Comert cu amanuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate</p> <p>4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate</p> <p>4765 Comert cu amanuntul al jocurilor și jucariilor, în magazine specializate</p> | |
|---|---|--|

477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

4771 Comerț cu amănuntul al îmbracamintei, în magazine specializate

4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semintelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

4771 Comerț cu amănuntul al îmbracamintei, în magazine specializate

4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semintelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

| | | |
|---|---|--|
| <p>4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și pietre</p> <p>4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei și încaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri și pietre</p> <p>4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse</p> <p>479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioscuri și pietre</p> <p>4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet</p> <p>4799 Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor</p> <p>493 Alte transporturi terestre de călători</p> <p>4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori</p> <p>4932 Transporturi cu taxiuri</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.</p> <p>494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare</p> | <p>4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și pietre</p> <p>4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei și încaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri și pietre</p> <p>4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse</p> <p>479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioscuri și pietre</p> <p>4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet</p> <p>4799 Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor</p> <p>493 Alte transporturi terestre de călători</p> <p>4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori</p> <p>4932 Transporturi cu taxiuri</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.</p> <p>494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri</p> <p>4942 Servicii de mutare</p> <p>521 Depozitări</p> <p>5210 Depozitari</p> <p>522 Activități anexe pentru transporturi</p> <p>5224 Manipulari</p> <p>561 Restaurante</p> <p>5610 Restaurante</p> <p>562 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație</p> <p>5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente</p> <p>5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.</p> <p>563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor</p> <p>5630 Baruri și alte activitati de servire a bauturilor</p> <p>581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare</p> | <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri</p> <p>4942 Servicii de mutare</p> <p>521 Depozitări</p> <p>5210 Depozitari</p> <p>522 Activități anexe pentru transporturi</p> <p>5224 Manipulari</p> <p>561 Restaurante</p> <p>5610 Restaurante</p> <p>562 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație</p> <p>5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente</p> <p>5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.</p> <p>563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor</p> <p>5630 Baruri și alte activitati de servire a bauturilor</p> <p>581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>5811 Activitati de editare a cartilor</p> <p>5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare</p> <p>5813 Activitati de editare a ziarelor</p> <p>5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor</p> <p>5819 Alte activitati de editare</p> <p>582 Activități de editare a produselor software</p> <p>5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator</p> <p>5829 Activitati de editare a altor produse software</p> <p>592 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală</p> <p>5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio și activitati de editare muzicala</p> <p>601 Activități de difuzare a programelor de radio</p> <p>6010 Activitati de difuzare a programelor de radio</p> | <p>5811 Activitati de editare a cartilor</p> <p>5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare</p> <p>5813 Activitati de editare a ziarelor</p> <p>5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor</p> <p>5819 Alte activitati de editare</p> <p>582 Activități de editare a produselor software</p> <p>5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator</p> <p>5829 Activitati de editare a altor produse software</p> <p>592 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală</p> <p>5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio și activitati de editare muzicala</p> <p>601 Activități de difuzare a programelor de radio</p> <p>6010 Activitati de difuzare a programelor de radio</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>602 Activități de difuzare a programelor de televiziune</p> <p>6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune</p> <p>620 Activități de servicii în tehnologia informației</p> <p>6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</p> <p>6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei</p> <p>6203 Activitati de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul</p> <p>6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei</p> <p>631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</p> <p>6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe</p> <p>6312 Activitati ale portalurilor web</p> <p>642 Activități ale holdingurilor</p> | <p>602 Activități de difuzare a programelor de televiziune</p> <p>6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune</p> <p>620 Activități de servicii în tehnologia informației</p> <p>6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)</p> <p>6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei</p> <p>6203 Activitati de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul</p> <p>6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei</p> <p>631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe</p> <p>6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe</p> <p>6312 Activitati ale portalurilor web</p> <p>642 Activități ale holdingurilor</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>6420 Activități ale holdingurilor</p> <p>682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>701 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate</p> <p>7010 Activități ale direcțiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate</p> <p>702 Activități de consultanță în management</p> <p>7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării</p> <p>7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management</p> <p>731 Publicitate</p> <p>7311 Activități ale agenților de publicitate</p> <p>7312 Servicii de reprezentare media</p> <p>732 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</p> <p>7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</p> | <p>6420 Activități ale holdingurilor</p> <p>682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>701 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate</p> <p>7010 Activități ale direcțiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate</p> <p>702 Activități de consultanță în management</p> <p>7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării</p> <p>7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management</p> <p>731 Publicitate</p> <p>7311 Activități ale agenților de publicitate</p> <p>7312 Servicii de reprezentare media</p> <p>732 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</p> <p>7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>749 Alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.</p> <p>7490 Alte activitati profesionale, stiintifice și tehnice n.c.a.</p> <p>771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule</p> <p>7711 Activitati de inchiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare</p> <p>7712 Activitati de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini echipamente și bunuri tangibile</p> <p>7731 Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole</p> <p>7732 Activitati de inchiriere și leasing cu masini și echipamente pentru constructii</p> <p>7733 Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</p> <p>7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă</p> <p>7735 Activitati de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian</p> | <p>749 Alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.</p> <p>7490 Alte activitati profesionale, stiintifice și tehnice n.c.a.</p> <p>771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule</p> <p>7711 Activitati de inchiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare</p> <p>7712 Activitati de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini echipamente și bunuri tangibile</p> <p>7731 Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole</p> <p>7732 Activitati de inchiriere și leasing cu masini și echipamente pentru constructii</p> <p>7733 Activitati de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)</p> <p>7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă</p> <p>7735 Activitati de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>7739 Activitati de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>811 Activități de servicii suport combinate</p> <p>8110 Activități de servicii suport combinate.</p> | <p>7739 Activitati de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>811 Activități de servicii suport combinate</p> <p>8110 Activități de servicii suport combinate.</p> <p><u>812 - Activități de curatenie</u></p> <p><u>8121 - Activități generale de curatenie a cladirilor</u></p> <p><u>8122 - Activități specializate de curatenie</u></p> <p><u>8129 - Alte activități de curatenie</u></p> <p><u>813 - Activități de intetinere peisagistica</u></p> <p><u>8130 - Activități de intretinere peisagistica</u></p> <p><u>821 - Activități de secretariat și servicii suport</u></p> <p><u>8211 - Activități combinate de secretariat</u></p> <p><u>8219 - Activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activități specializate de secretariat</u></p> <p><u>822 - Activități ale centrelor de intermediere telefonica (call center)</u></p> <p><u>8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonica (call center)</u></p> | <p><u>Se completeaza potrivit specificului activitatilor desfasurate de societate.</u></p> |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>856 Activități de servicii suport pentru învățământ</p> <p>8560 Activități de servicii suport pentru învățământ</p> <p>* activitati de import-export pentru produse de larg consum alimentare și nealimentare în modalitățile prevăzute și permise de legislația în vigoare (conform Hot.nr.1/26.06.1992)</p> | <p><u>823 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor</u></p> <p><u>8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor</u></p> <p><u>829 - Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.</u></p> <p><u>8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului</u></p> <p><u>8292 - Activități de ambalare</u></p> <p><u>8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.</u></p> <p>856 Activități de servicii suport pentru învățământ</p> <p>8560 Activități de servicii suport pentru învățământ</p> <p>* activitati de import-export pentru produse de larg consum alimentare și nealimentare în modalitățile prevăzute și permise de legislația în vigoare (conform Hot.nr.1/26.06.1992)</p> | |
| <p>7.2 Evidența acțiunilor societății se va conduce conform actelor normative în vigoare de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București,</p> | <p>7.2 Evidența acțiunilor societății se va conduce conform actelor normative în vigoare de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, <u>Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea</u></p> | <p><u>Actualizare adresa Depozitarul Central</u></p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Bulevardul Carol I nr. 34-36, Sector 2, CUI 9638020.</p> | <p><u>America House, Aripa de Est, etajul 1</u> Bulevardul Carol I nr. 34-36, Sector 2, CUI 9638020.</p> | |
| <p>19.8 Hotărârile Consiliului vor fi luate cu votul majorității simple din numărul total al membrilor consiliului indicat la punctul (1) de mai sus. În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație nu beneficiază de vot decisiv, în acest caz, propunerea supusă votului fiind considerată respinsă.</p> | <p>19.8 Hotărârile Consiliului vor fi luate cu votul majorității simple din numărul total al membrilor consiliului indicat la punctul (1) de mai sus. În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație nu beneficiază de vot decisiv, în acest caz, propunerea supusă votului fiind considerată respinsă. <u>Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.</u></p> | |
| <p>19.16 Convocarea și documentele ce vor fi prezentate vor fi transmise administratorilor cu 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii, sau în alt termen stabilit prin decizia Consiliului de Administrație.</p> | <p>19.16 Convocarea și documentele ce vor fi prezentate vor fi transmise administratorilor cu 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii, sau în alt termen stabilit prin decizia Consiliului de Administrație. <u>Exprimarea votului poate fi realizată prin prezenta fizică, dar și prin sisteme de tele/video conferință sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronice (email) până la data și ora prevăzută în Convocator.</u></p> | <p><u>Se actualizeaza modalitatea de functionare a activitatii consiliului precum si a modului de tinere a registrelor prevazute de lege</u></p> |
| <p>19.20 Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se va păstra la sediul societății, într-un registru special sigilat și</p> | <p>19.20 Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se va păstra la sediul societății, într-un registru special sigilat și</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| parafat de președintele Consiliului de Administrație | parafat de președintele Consiliului de Administrație | |
| <p>19.27 Membrii consiliului de administrație sunt:</p> <p>1) Georgescu Petre Madalin, <i>(date cu caracter personal)</i></p> <p>2) Perescu Lucian Eugen, <i>(date cu caracter personal)</i></p> <p>3) Fătu Simona Carmen, <i>(date cu caracter personal).</i></p> | <p>19.27 Membrii consiliului de administrație sunt:</p> <p>1) Georgescu Petre Madalin, <i>(date cu caracter personal)</i></p> <p>2) Perescu Lucian Eugen, <i>(date cu caracter personal)</i></p> <p>3) Turc Silviu, <i>(date cu caracter personal)</i></p> | <u>Actualizare date membrii consiliu de administratie</u> |
| <p>Prezentul Act constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare, astazi 29.01.2020 fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.</p> <p>PRESEDINTELE CONSILIULUI</p> <p><u>Fatu Simona Carmen</u></p> | <p>Prezentul Act constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare, astazi 29.01.2020<u>18.12.2024</u> fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.</p> <p>PRESEDINTELE CONSILIULUI</p> <p><u>Turc Silviu</u>Fatu Simona Carmen</p> | <u>Actualizare date</u> |
| <p style="text-align: center;">ANEXA NR. 1</p> <p>la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat</p> | <p style="text-align: center;">ANEXA NR. 1</p> <p>la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat</p> | <u>Se elimina Anexa nr. 1 a Actului Constitutiv. In art 3.3 este precizat faptul ca societatea are un sediu secundar in Bucuresti.</u> |

**prin Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor**

nr.....

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 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.73 – Timișoara, Calea Martirilor nr. 60
- (7) Magazinul nr.124 – Timișoara, Str.Lidia nr.78
- (8) Magazinul nr.149 – Timișoara, Str.Lidia nr.89
- (9) Magazinul nr.169 – Timișoara, C.Circumvalatiunii nr.49
- (10) Magazinul nr.188 – Timișoara, Calea Bogdanestilor nr.2
- (11) Magazinul nr.222 – Timișoara, Str.Ardealului nr.2-4
- (12) Timișoara, Str.Tata Oancea nr.1
- (13) Timișoara, Str.Take Ionescu nr.51
- (14) Timișoara, Str.Ardealul nr.2-6

**~~prin Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor~~**

~~nr.....~~

~~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 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.73 – Timișoara, Calea Martirilor nr. 60~~
- ~~(7) Magazinul nr.124 – Timișoara, Str.Lidia nr.78~~
- ~~(8) Magazinul nr.149 – Timișoara, Str.Lidia nr.89~~
- ~~(9) Magazinul nr.169 – Timișoara, C.Circumvalatiunii nr.49~~
- ~~(10) Magazinul nr.188 – Timișoara, Calea Bogdanestilor nr.2~~
- ~~(11) Magazinul nr.222 – Timișoara, Str.Ardealului nr.2-4~~
- ~~(12) Timișoara, Str.Tata Oancea nr.1~~
- ~~(13) Timișoara, Str.Take Ionescu nr.51~~
- ~~(14) Timișoara, Str.Ardealul nr.2-6~~

Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridică.

~~Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridică.~~