

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: +40 734 557 730
Email: office@alcomtimisoara.ro

**Nr. 566/06.11.2024****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 în Timisoara, Str. Proclamația 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 acestuia coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA sau "Adunarea")**

în data de **18.12.2024, ora 13:00** (ora României), la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamația de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **05.12.2024**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, 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 Extraordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea prelungirii valabilității până la data de 30.06.2026 a sediului secundar al Societății, din Bucuresti, sector 3, strada Remus nr. 1-3, etaj 2, camera 11.**
- 3. Aprobarea desfiintarii sediilor secundare ale Societatii situate in:**
 - Municipiul Timișoara, Str. ARDEALUL, Nr. 2-6, Judet Timiș;
 - Municipiul Timișoara, Str. TAKE IONESCU, Nr. 51, Judet Timiș;
 - Municipiul Timișoara, Str. TATA OANCEA, Nr. 1, Judet Timiș;
 - Municipiul Timișoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.51;
 - Municipiul Timișoara, ARDEALULUI, Nr. 2/4, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.222;
 - Municipiul Timișoara, CALEA BOGDANESTILOR, Nr. 2, Judet Timiș, MAGAZIN NR.188;
 - Municipiul Timișoara, CIRCUMVALATIUNII, Nr. 49, Judet Timiș, MAGAZIN NR.169;
 - Municipiul Timișoara, LIDIA, Nr. 89, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.149;
 - Municipiul Timișoara, LIDIA, Nr. 78, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.124;

- Municipiul Timișoara, ALEEA CFR, Nr. 17, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.45;
- Municipiul Timișoara, ALEEA CFR, Nr. 17, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.96;
- Municipiul Timișoara, INTRAREA DOINEI, Nr. 25, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.71;
- Municipiul Timișoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.52;
- Municipiul Timișoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timiș, MAGAZIN NR.51;
- Municipiul Timișoara, BRINDUSEI, Nr. 17, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.40;
- Municipiul Timișoara, GH.LAZAR, Nr. 33, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.5.

4. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, astfel după cum urmează:

(1) Se actualizează datele de identificare ale acționarilor și partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Societatea **ALCOM S.A.** este o societate deschisă cu următoarea structură a acționariatului:

Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzzești nr. 76 – 80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un număr de 89.249 acțiuni, reprezentând 71,90% din capitalul societății

Perescu Lucian Eugen, (date cu caracter personal) – un număr de 33.294 acțiuni, reprezentând 26,82% din capitalul societății

Alte persoane juridice – 41 acțiuni reprezentând 0,03% din capitalul social al societății

Alte persoane fizice – 1.509 acțiuni reprezentând 1,25% din capitalul social al societății.”

(2) Art.3 se modifică, sub rezerva ca punctul 2 și punctul 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA să fie aprobat de către AGEA, și va avea următorul conținut:

“Art.3 Sediul societății

3.1 Sediul societății este în România, Mun. Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, jud. Timiș.

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.

3.3 Societatea are un sediu secundar situat în București, Sectorul 3, Strada REMUS, Nr. 1-3, Etaj 2, CAMERA 11.”

(3) Art.5 se modifică și se completează cu următoarele coduri CAEN:

“.....

812 - Activități de curățenie

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

813 - Activități de întreținere peisagistică

8130 - Activități de întreținere peisagistică

821 - Activități de secretariat și servicii suport

8211 - Activități combinate de secretariat

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

822 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

823 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

829 - Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 - Activități de ambalare

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

.....”

(4) Art. 7.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

“**Art. 7.2** Evidența acțiunilor societății se va conduce conform actelor normative în vigoare de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, etajul 1, Sector 1, CUI 9638020.”

(5) Art. 19.8 se modifica si va avea urmatorul continut:

“**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 beneficiază de vot decisiv. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.”

(6) Art. 19.16 se modifica si va avea urmatorul continut:

“**Art. 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. Exprimarea votului poate fi realizată prin prezența fizică, dar și prin sisteme de tele/video conferință sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronică (e-mail) până la data și ora prevăzută în Convocator.”

(7) Art. 19.20 se modifica si va avea urmatorul continut:

“**Art. 19.20** Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se va păstra la sediul societății.”

(8) Art. 19.27 se modifica si va avea urmatorul continut:

“**Art. 19.27** Membrii consiliului de administrație sunt:

1) **Georgescu Petre Madalin**, (date cu caracter personal)

2) **Perescu Lucian Eugen**, (date cu caracter personal)

3) **Turc Silviu**, (date cu caracter personal).”

(9) Ultima fraza se modifica si va avea urmatorul continut:

“Prezentul Act constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare, astăzi 18.12.2024 fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.

PRESEDINTELE CONSILIULUI

Turc Silviu”

(10) Se elimina Anexa nr. 1, sub rezerva ca punctul 2 si punctul 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA sa fie aprobat de către AGEA , respectiv:

“ANEXA NR. 1

la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 / 29.01.2020 si 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 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 1-3, etaj 2, camera 11

Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridică.”

5. **Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 30.01.2025 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 31.01.2025 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.**
6. **Împuternicirea Domnului Turc Silviu, 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 și orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 18.12.2024 sau 19.12.2024 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 acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii ALCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **05.12.2024**, considerata ca fiind Data de Referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de **18.12.2024**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ALCOM SA este reconvocata pentru data de **19.12.2024, ora 13:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 05.12.2024, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceiasi.

Toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintei AGEA, materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi (daca este cazul), buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile (procurile) speciale si proiectul de hotarari propuse spre adoptare AGEA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 13.11.2024, 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 a actionarilor

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala extraordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, **(i)** in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, **(ii)** in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, **(iii)** iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala extraordinara a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala extraordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala extraordinara a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 16.12.2024, ora 13:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Votul prin corespondență

Actionarii inregistrați 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 ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.12.2024, sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronică extinsă, până cel mai târziu în **16.12.2024, 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.

Drepturi ale acționarilor privind Adunarea Generală Extraordinară 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, până cel târziu la data de **28 noiembrie 2024, ora 16.00**.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 28 noiembrie 2024, ora 16.00.

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 poșta electronică: office@alcomtimisoara.ro sau pe www.alcomtimisoara.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,

Turc Silviu

