

CATRE

## S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

### Raport curent conform art.113 Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 27.01.2012

Denumirea entității emitente: S.C. ALCOM S.A.

Sediul social: Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara Nr. 7

Numărul de telefon/fax : 0256/491105/ 0256/491155

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1801848

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J35/56/1991

Capital social subscris și vărsat : 310.340 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ

### Evenimente importante de raportat

Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul

Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul

Procedura falimentului– nu este cazul

Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004– nu este cazul

### Alte evenimente

- I. La data de 25.01.2012 ora 10<sup>00</sup> , la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr.7 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ALCOM S.A. S-a adoptat urmatoarea hotarare:

## HOTĂRÂREA nr. 1

din data de 25.01.2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ALCOM S.A.  
Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă  
tribunalul Timiș cu nr. J35/56/1991, cod unic de înregistrare 1801848, atribut fiscal RO

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare prevăzute de Legea nr. 31/1990, a avut loc astăzi 25.01.2012, cu participarea unui număr de 3 acționari deținând 110.837 acțiuni, reprezentând 89,28 % din totalitatea acțiunilor.

Cei trei acționari care au avut drept de vot, prin depunerea procurilor sau prin trimiterea votului prin corespondență, dețin un număr de 110.837 acțiuni, reprezentând 89,28 % din totalitatea drepturilor de vot, fiind astfel întrunite condițiile de majoritate cerute de lege pentru ținerea adunării, au hotărât cu privire la punctele de pe ordinea de zi cuprinse în convocatorul publicat în M.Of. Partea a IV-a nr. 4450/14.12.2011 și ziarul „Opinia Timișoarei” din data de 15.12.2011, următoarele:

**Art. 1.** S-a aprobat cu votul unui număr de 3 acționari deținând un număr de 110.837 acțiuni reprezentând 89,28% din totalitatea drepturilor de vot, propunerea privind valorificarea prin vânzare a unei parti din imobilului situat la adresa: Timișoara, str. Maresal Al.Averescu nr.70 (str.Lidia nr.78) respectiv o suprafata de 48,10 mp inregistrata la momentul de fata in extras CF nr. 401420-C1-U18 - Timisoara, nr.topografic 30441/LXIX, proprietatea S.C. Alcom S.A., la pretul de 47.500 euro plus TVA, in scopul efectuării de investitii in celelalte spatii comerciale din patrimoniul societatii si imputernicirea președintelui Consiliului de administrație în vederea semnării contractului de vânzare cumpărare și a tuturor înscrisurilor necesare in acest sens. Imobilul in cauza va fi dezmembrat si spatiului comercial in suprafata de 48,10 mp i se va atribui un nou numar de carte funciara, respectiv un nou numar cadastral.

**Art. 2.** S-a aprobat cu votul unui număr de 3 acționari deținând un număr de 110.837 acțiuni reprezentând 89,28% din totalitatea drepturilor de vot, propunerea privind valorificarea prin vânzare a imobilului situat la adresa: Timișoara, str. Ardealul nr.2/4, bloc A1 înscris in extras CF nr. 415821-C1-U2 - Timisoara, nr.topografic 1239/XIII, proprietatea S.C. Alcom S.A., la pretul de 206.900 euro plus TVA, in scopul efectuării de investitii in celelalte spatii comerciale din patrimoniul societatii si imputernicirea președintelui Consiliului de administrație în vederea semnării contractului de vânzare cumpărare și a tuturor înscrisurilor necesare in acest sens.

**Art. 3.** S-a aprobat cu votul unui număr de 3 acționari deținând un număr de 110.837 acțiuni reprezentând 89,28% din totalitatea drepturilor de vot, propunerea privind aprobarea datei de

13.02.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 4.** S-a aprobat cu votul unui număr de 3 acționari deținând un număr de 110.837 acțiuni reprezentând 89,28% din totalitatea drepturilor de vot imputernicirea Directorului General Preunca Daniel - Gheorghe pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA.

**II.** La data de 25.01.2012 ora 11<sup>00</sup>, la sediul societății din Timisoara, Str. Proclamația de la Timisoara, Nr.7 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ALCOM S.A. S-a adoptat următoarea hotărâre:

#### **HOTĂRÂREA nr. 1**

**din data de 25.01.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ALCOM S.A. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă tribunalul Timiș cu nr. J35/56/1991, cod unic de înregistrare 1801848, atribut fiscal RO**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare prevăzute de Legea nr. 31/1990, a avut loc astăzi 25.01.2012, cu participarea unui număr de 3 acționari deținând 110.837 acțiuni, reprezentând 89,28 % din totalitatea acțiunilor.

Cei trei acționari care au avut drept de vot, prin depunerea procurilor sau prin trimiterea votului prin corespondență, dețin un număr de 110.837 acțiuni, reprezentând 89,28 % din totalitatea drepturilor de vot, fiind astfel întrunite condițiile de majoritate cerute de lege pentru ținerea adunării, au hotărât cu privire la punctele de pe ordinea de zi cuprinse în convocatorul publicat în M.Of., Partea a IV-a nr. 4450/14.12.2011 și ziarul „Opinia Timișoarei” din data de 15.12.2011, următoarele:

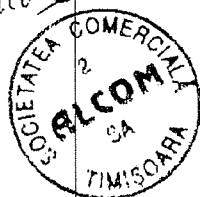
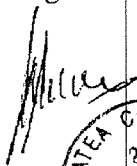
**Art. 1.** S-a aprobat cu votul unui număr de 3 acționari deținând un număr de 110.837 acțiuni reprezentând 89,28% din totalitatea drepturilor de vot, propunerea privind confirmarea reevaluării cladirilor proprietate a societății, conform Hotărârii Consiliului de Administrație, având în vedere prevederile art.253 alin.6 Cod fiscal.

**Art. 2.** S-a aprobat cu votul unui număr de 3 acționari deținând un număr de 110.837 acțiuni reprezentând 89,28% din totalitatea drepturilor de vot, propunerea privind aprobarea datei de 13.02.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 3.** S-a aprobat cu votul unui număr de 3 acționari deținând un număr de 110.837 acțiuni reprezentând 89,28% din totalitatea drepturilor de vot, propunerea privind imputernicirea Directorului General Preunca Daniel - Gheorghe pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA.

**Semnături**

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Preunca Daniel Gheorghe



Director economic  
Szucs Petru-Richard

