

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **20.12.2019**

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

Sediul social: Str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, Timișoara, jud. Timis;

Numarul de telefon: 0734.557.730;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;

Codul Unic de Inregistrare: RO 1801848;

Capital social subscris si varsat: 310.340 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie al Alcom SA aduce la cunostinta actionarilor ca, in sedinta din data de 20.12.2019, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29.01.2020, cu reconvocare pe data de 30.01.2020, ora 11:00. Convocatorul AGOA este prezentat mai jos:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Alcom SA, cu sediul in Timisoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, Judetul Timis, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, CIF RO1801848 in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF si prevederilor actului constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 20.12.2019, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de **29.01.2020, ora 11:00** la sediul Societatii din Timisoara,

Registrul Comerțului: J35/56/1991

CUI: RO1801848; Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RONC RT03 5347 1301, Banca Transilvania

Strada Str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, Județul Timiș, cu următoarele puncte ale Ordinii de Zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății ALCOM SA aferent anului 2020, în conformitate cu materialele de prezentare.
2. Aprobarea limitei maxime a asigurării de răspundere profesională colectivă pentru membrii Consiliului de Administrație la valoarea de 60.000 EUR, respectiv a limitei maxime a primei de asigurare suportate de societate la nivelul sumei de 1.000 EUR/an, pe perioada mandatului.
3. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de substituție, a Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.
4. În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 19.02.2020 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 20.02.2020 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

În conformitate cu dispozițiile în materie, la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa toți acționarii ALCOM SA înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **17.01.2020**, considerată ca fiind data de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29.01.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a ALCOM SA este reconvocată pentru data de **30.01.2020, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi propusă. În situația reconvocării, data de 17.01.2020, ziua stabilită ca data de referință pentru acționarii societății rămâne aceeași.

Materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondență, și proiectul de hotărâre ce necesită aprobarea

din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 24.12.2019, la punctul de lucru al societatii, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.alcomtimisoara.ro.

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

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 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, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala ordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, 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 ordinara 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 ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala ordinara 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 vanzari.alcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 27.01.2020, ora 11:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.01.2020**, sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.alcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 27.01.2020, ora 11:00. Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0734.557.730, la adresa de posta electronica: vanzari.alcom@gmail.com sau pe www.alcomtimisoara.ro.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Petre Madalin Georgescu**