

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

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **04.12.2019**

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:

Va aducem la cunostinta Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.12.2019:

Art. 1. Actionarii aleg si numesc pe d-na Fătu Simona Carmen membru in Consiliului de Administratie al Societatii, urmare a renunțării la mandatul de membru al Consiliului de Administrație a domnului Neacsu Vlad Nicolae. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada rămasa până la expirarea mandatului aferent poziției vacante stabilita prin Hotararea AGOA nr. 03 din 13/12/2018 respectiv data de 19.01.2023. Administratorul ales va încheia cu Societatea un contract de administrație în forma aprobată de adunarea generală

Registrul Comerțului: J35/56/1991
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT 0353 471301,
Banca Transilvania

a acționarilor nr. 03 din data de 13/12/2018 conform art.5. Remuneratia este cea stabilita prin art 5 din Hotararea AGOA nr. 03 din 13/12/2018.

Art.2 Actionarii imputernicesc reprezentantul actionarului majoritar să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrație care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform punctului 1 pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al consiliului de administrație.

Art. 3. Actionarii numesc societatea PKF FINCONTA S.R.L., având sediul social în București, str. Jean-Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, Bucuresti, CP 020037 din Romania în calitate de auditor financiar statutar al Societății, pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2019, 2020 și 2021. Durata contractului de audit financiar va fi de 3 ani.

Art. 4. Actionarii aproba imputernicirea D-lui. Georgescu Petre-Madalin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 04.12.2019, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Art. 5. Actionarii aproba data de 31.12.2019, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate legea aplicabilă.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Georgescu Petre Mădălin**