

- **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: **20.03.2024**

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

Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, 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:**

#### **Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM S.A. care va avea loc in data de 25 aprilie 2024 urmare a Hotararii Consiliului de Administratie.**

Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate pentru data de 25.04.2024 si il ataseaza ca Anexa la prezentul raport.

Adunarea va avea loc la sediul Societatii din Timisoara, Strada Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis pe data de 25.04.2024, ora 11:00 (ora Romaniei).

Precizam ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de **12 aprilie 2024** (considerata „*Data de Referinta*”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

Silviu TURC,

Presedintele Consiliului de Administratie

## **CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ALCOM SA**

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. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, inregistrata 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 acesteia coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societății,

**Convoacă:**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA sau "Adunarea")**

în data de **25.04.2024, ora 11:00** (ora României), la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **12.04.2024**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, 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 Ordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea „Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii:**
  - BILANT
  - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERII
  - DATE INFORMATIVE
  - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
  - NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE care includ si:
    - SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII
    - SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
  - RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
  - RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
- 3. Avizarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 in suma de 795.980,24 lei cu destinatia „alte rezerve”, conform celor prevazute in nota de fundamentare nr. 147/18.03.2024.**
- 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.**

5. **Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 in valoare de 4,358.23 RON stabilite prin AGOA din 13.12.2018, dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 in valoare de 4,358.23 RON stabilite prin AGOA din 22.04.2019 si a dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 in valoare de 4,544.00 RON stabilite prin AGOA din 29.04.2020, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.**
6. **Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2024.**
7. **Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 30.05.2024 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 31.05.2024 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.**
8. **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 Ordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 25.04.2024 sau 26.04.2024 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 Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii ALCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **12.04.2024**, considerata ca fiind Data de Referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de **25.04.2024**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALCOM SA este reconvocata pentru data de **26.04.2024, ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 12.04.2024, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceeasi.

Materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile (procurile) speciale si proiectul de hotarare ce necesita aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 21.03.2024, 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 Acționarilor**

Actionarii inregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fie personal, fie prin reprezentant sau își pot exercita dreptul de vot prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, **(i)** în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, **(ii)** în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, **(iii)** iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale care vor fi întocmite în conformitate cu prevederile legale.

Împuternicirile (procurile), înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe baza unei împuterniciri indicate mai sus de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri: este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Vor fi luate în considerare doar împuternicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societății sau transmise pe adresa de e-mail **office@alcomtimisoara.ro**, cu semnatura electronică extinsă până cel târziu pe data de 23.04.2024, ora 11:00. Împuternicirile (procurile) depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

### **Votul prin corespondență**

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024**, sau transmise pe adresa de e-mail **office@alcomtimisoara.ro**, cu semnatura electronică extinsă, până cel mai târziu în **23.04.2024, ora 11:00**.

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 Ordinare a Acționarilor.

### **Drepturi ale acționarilor privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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, pana cel tarziu la data de **05 aprilie 2024, ora 16.00**.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 05 aprilie 2024, ora 16.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0734.557.730, la adresa de posta electronica: **office@alcomtimisoara.ro** sau pe **www.alcomtimisoara.ro**.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Turc Silviu**