

- **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: **07.11.2018**

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:**

#### **Eveniment important de raportat:**

Consiliul de Administratie al societatii Alcom SA informeaza actionarii ca in sedinta din 07.11.2018 s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 13.12.2018, cu reconvocare pe data de 14.12.2018, ora 11:00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea acoperii pierderii reportata la 31.12.2017 in suma de 719.612,95 lei din:
  - profitul net la 31.12.2017 in suma de 270.117,63 lei;
  - alte rezerve in suma de 340.611.27 lei;
  - rezultat reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 108.884,05 lei.
2. Aprobarea repartizarii unor sume din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende, fixarea dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

- a. aprobarea repartizării ca dividend a rezultatului reportat, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare în suma de 1.862.040,00 lei.
  - b. stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 15 lei/acțiune.
  - c. stabilirea datei plății dividendelor, respectiv data de 25.01.2019.
  - d. plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plată dividendelor sunt suportate de către societate.
3. Stabilirea și numirea auditorului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2018. Schimbarea auditorului actual este necesară întrucât prețul stabilit pentru auditarea situațiilor financiare pentru anul 2018 este mai mare decât cel aprobat în cadrul adunării generale din data de 21.12.2016.
  4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019.
  5. Alegerea și numirea membrilor Consiliului de Administrație. Mandatele actuale expiră pe data de 19.01.2019.
  6. Propunerea și aprobarea datei de 09.01.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor luate și a datei de 08.01.2019 ca ex-date.
  7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, să semneze orice document, cerere și să îndeplinească orice formalitate pentru înregistrarea hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului sau alte autorități competente și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Alcom SA, cu sediul in 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 in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF si prevederilor actului constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 07.11.2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de **13.12.2018, ora 11:00** la sediul Societatii din Timisoara, Strada Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea acoperii pierderii reportata la 31.12.2017 in suma de 719.612,95 lei din:
  - profitul net la 31.12.2017 in suma de 270.117,63 lei;
  - alte rezerve in suma de 340.611.27 lei;
  - rezultat reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 108.884,05 lei.
2. Aprobarea repartizarii unor sume din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende, fixarea dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:
  - a. aprobarea repartizarii ca dividend a rezultatului reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 1.862.040,00 lei.
  - b. stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 15 lei/actiune.
  - c. stabilirea datei platii dividendelor, respectiv data de 25.01.2019.
  - d. plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor

inainte de data inceperii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către societate.

3. Stabilirea și numirea auditorului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2018. Schimbarea auditorului actual este necesară întrucât prețul stabilit pentru auditarea situațiilor financiare pentru anul 2018 este mai mare decât cel aprobat în cadrul adunării generale din data de 21.12.2016.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019.
5. Alegerea și numirea membrilor Consiliului de Administrație. Mandatele actuale expiră pe data de 19.01.2019.
6. Propunerea și aprobarea datei de 09.01.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor luate și a datei de 08.01.2019 ca ex-date.
7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, să semneze orice document, cerere și să îndeplinească orice formalitate pentru înregistrarea hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului sau alte autorități competente și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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 **03.12.2018**, considerată ca fiind data de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 13.12.2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC ALCOM SA este reconvocată pentru data de **14.12.2018, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi propusă. În situația reconvocării, data de 03.12.2018, ziua stabilită ca data de referință pentru acționarii societății rămâne aceeași.

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondență, și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi

ce necesita aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, 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](http://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 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, 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 identității acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și 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 și 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 înainte de adunarea generala ordinara, in copie, cuprinzând mențiunea 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.

Candidaturile pentru pozitia de Membru al Consiliului de Administratie se pot depune la sediul societatii societatii sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.alcom@gmail.com pana la data de 26.11.2018. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 09.11.2018.

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 11.12.2018, 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 13.12.2018**, sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.alcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 11.12.2018, 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](mailto:vanzari.alcom@gmail.com) sau pe [www.alcomtimisoara.ro](http://www.alcomtimisoara.ro).



**ALCOM S.A.**

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7,

Timișoara

Telefon: 0734.557.730; e-mail: vanzari.alcom@gmail.com

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Georgescu Petre Madalin**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Georgescu Petre Madalin', is written over the printed name.