**IMPUTERNICIRE SPECIALA**

NR….. din data de ………………..

Subscrisa ………………………………………………………, cu sediul social in ………………………………………….., str. ……………………………………………., nr.inregistrare ORC ……………………………, CUI: …………………………, reprezentata legal de ………………………………….…………………….., cetăţean roman, născut la data de ......................... in ............................, jud....................., domiciliat in ........................... str. .............................................. nr. ......., bl. ........, sc. ........, ap........, jud. ......................, posesor a ....... seria ....... nr. ............... eliberat la data de .........................., de ............................................, avand CNP .......................................... – asociat/ administrator, in calitate de actionar la societatea ALCOM S.A., cu sediul social in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7, jud. Timis, inregistrata la Registrul Comertului Timis sub nr. J35/56/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1801848, detinator a unui numar de ................ actiuni, reprezentand .............% din capitalul social al societatii, la data de referinta 06.12.2022, si care imi confera dreptul la ............ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe ……………………………………………….., cetăţean roman, născut la data de ......................... in ............................, jud....................., domiciliat in ......................... str. .............................................. nr. ......., bl. ........, sc. ........, ap........, jud. ......................, posesor a ....... seria ....... nr. ............... eliberat la data de .........................., de ............................................, avand CNP .........................................., drept reprezentant al nostru in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ALCOM S.A. ce va avea loc in data de 15.12.2022 ora 1300, la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre inregistrate in registrul actionarilor la date de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Pentru **punctul 1** de pe Ordinea de zi, respectiv,

„Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, acționar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Candidat** | **Pentru** | **Împotriva** | **Abținere** |
| **Lucian Eugen Perescu** |  |  |  |

1. Pentru **punctul 2** de pe Ordinea de zi, respectiv,

„Aprobarea prelungirii valabilității până la data de 30.06.2024 a sediului secundar al Societății, din Bucuresti, sector 3, strada Remus nr. 1-3, etaj 2, camera 11.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. Pentru **punctul 3** de pe Ordinea de zi, respectiv

„Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 19.01.2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 20.01.2023 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

1. Pentru **punctul 4** de pe Ordinea de zi, respectiv

 „Împuternicirea D-lui. Turc Silviu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societăţii pentru a efectua toate formalitățile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 15.12.2022 sau 16.12.2022 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 acesteia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
|  |  |  |

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

In indeplinirea mandatului acordat, mandatarul va putea semna in numele nostru, depune, ridica si certifica orice document, semnatura acestuia fiindu-ne opozabila.

In cazul in care adunarea nu se intruneste legal si statutar la data de 15.12.2022, prezenta imputernicire speciala este valabila si pentru cea de-a doua convocare a aceleiasi adunari din data de 16.12.2022.

Prezenta imputernicire speciala se incheie in 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul societatii ALCOM S.A, pana la data de 13.12.2022, ora 1100.

Denumire, L.S.

Semnatura

…………………………………