

Hotararea nr. 1/15.12.2022

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ALCOM SA

Sediul social: str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 7, Timisoara, jud Timis

Astazi 15.12.2022, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA (denumita in cele urmeaza Societatea) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a societatii, la prima convocare, la sediul societatii din Str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 7, et 1, Timisoara, jud Timis din Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dnul Turc Silviu, in calitate de reprezentant legal al ALCOM SA, o societate deschisa ale carei actiuni sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti,

Avand in vedere:

- o Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul ALCOM SA (<http://alcomtimisoara.ro/>) in data de 08 noiembrie 2022, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4692 din data de 08 noiembrie 2022 si in cotidianul "Financial Intelligence" – sectiunea „Anunturi” in data de 08 noiembrie 2022;
- o Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
- o Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea Emitentilor);
- o Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Regulamentul nr. 5/2018),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 18.2 din Actul Constitutiv al Societatii).

Actionarii Societatii hotarasc urmatoarele asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a sedintei AGEA:

1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 89.249 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 33.337 voturi „abțineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

2. Aprobă prelungirea valabilității până la data de 30.06.2024 a sediului secundar al Societății, din București, sector 3, strada Remus nr. 1-3, etaj 2, camera 11.

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentând 71,8961% din capitalul social și 72,8052% din totalul voturilor exprimate (deținute de acționarii prezenți sau reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență), în conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 89.249 voturi „pentru”;
- 33.337 voturi „împotriva”;
- 0 voturi „abțineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentând 98,7513% din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate (deținute de acționarii prezenți sau reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență), în conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 voturi „abțineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

4. Aprobă împuternicirea D-lui. 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 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 acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 voturi „abtineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

Intocmita in numele actionarilor azi, 15.12.2022, in 3 exemplare originale, de catre:



Turc Silviu

Presedinte de sedinta



Lucian Eugen Perescu

Secretar de sedinta

