**Formular de vot prin corespondenta**

pentru acţionari persoane juridice pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii ALCOM S.A. convocată pentru 15/16 Decembrie 2022

Subscrisa, ………………………………………………………, cu sediul in ………………………………………….., str. ………………………………………, nr. înregistrare ORC ……………………………, CUI: …………………………, reprezentata legal de ………………………………….…………………….., cetățean ………………., născut la data de ......................... in ............................, jud....................., domiciliat in ........................... str. .............................................. nr. ......., bl. ........, sc. ........, ap........, jud. ......................, posesor a ....... seria ....... nr. ............... eliberat la data de .........................., de ............................................, având CNP .......................................... – asociat/ administrator, in calitate de acționar la data de referință de 06 Decembrie 2022 la societatea ALCOM S.A., cu sediul social in Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, jud. Timis, înregistrată la Registrul Comerțului Timiș sub nr. J35/56/1991, având cod unic de înregistrare RO 1801848, deținător a unui număr de ......................... acțiuni, reprezentând ...............% din capitalul social al societății și care îmi conferă dreptul la ................................ voturi,

având cunoștința de Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a societății ALCOM S.A. convocată pentru data de 15 Decembrie 2022, începând cu ora 11:00, respectiv pentru 16 Decembrie 2022, începând cu ora 11:00, în cazul in care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, și de documentația şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă puse la dispoziție de societatea ALCOM S.A.,

în conformitate cu Regulamentele ASF in vigoare privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

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

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

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

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

„Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2023.”

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

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

„Aprobarea Programului de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2023.”

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

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

 „Aprobarea Politicii de Dividend a Societatii ALCOM S.A.”

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

1. Pentru **punctul 5** de pe Ordinea de zi, respectiv

„Numirea auditorului financiar al societăţii ALCOM. S.A. pentru un mandat de 3 (trei) ani, pentru auditarea situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare 2022, 2023 şi 2024.” **(vot secret)**

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

1. Pentru **punctul 6** de pe Ordinea de zi, respectiv

„Alegerea si numirea membrilor Consiliului de Administratie al societății ALCOM S.A.” **(vot secret)**

Acţionarii au dreptul de a face propuneri pentru funcţia de administrator până la data de 5 decembrie 2022, ora 16:00. Candidaturile pentru pozitia de Membru al Consiliului de Administratie se pot depune la sediul societatii sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se afla la dispoziţia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 8 noiembrie 2022.

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

1. Pentru **punctul 7** de pe Ordinea de zi, respectiv

„Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu începere de la data de 14 ianuarie 2023. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata mandatului sa fie de 4 (patru) ani.”

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

1. Pentru **punctul 8** de pe Ordinea de zi, respectiv

„Aprobarea remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie aferenta intregii durate a mandatului in curs, dupa cum urmeaza: (i) 36.924 RON brut/an pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția Președintelui și (ii) 51.276 RON brut/an pentru Președintele Consiliului de Administrație.”

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

1. Pentru **punctul 9** de pe Ordinea de zi, respectiv

„Aprobarea formei contractului de mandat și împuternicirea Directorului General să semneze, în numele şi pe seama Societăţii, contractul de mandat care va fi încheiat de Societate cu administratorii alesi conform punctului 6 pentru desfăşurarea activităţii acestora în calitate de membrii ai Consiliului de Administraţie..”

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

1. Pentru **punctul 10** 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 11** 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 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 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.*

Semnătura ………………… L.S. Data ………………………

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este 13 Decembrie 2022, ora 11:00.

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisului acționar în registrul acționarilor ALCOM SA la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisului acționar (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa facă dovada reprezentantului legal al subscrisului acționar.