

Hotararea nr. 3/15.12.2022

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA

Sediul social al societatii: Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis

Astazi 15.12.2022, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA (denumita in cele urmeaza Societatea) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a societatii, la prima, la sediul social al societatii din Municipiul Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, d-nul 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 AGOA 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. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 18.1 din Actul Constitutiv al Societatii).

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

1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare 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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

2. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2023.

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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) 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”.

3. Aproba Programul de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2023.

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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) 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”.

4. Aproba Politica de Dividend a Societatii ALCOM S.A.

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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) 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”.

5. Aproba numirea auditorului financiar al societății ALCOM. S.A., societatea PKF FINCOTA SRL, avand sediul social in Bucuresti, str. Jean-Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, Bucuresti, CP 020037 din Romania, pentru un mandat de 3 (trei) ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2022, 2023 și 2024.

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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) 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”.

6. Aproba alegerea si numirea ca membri in Consiliul de Administratie al societății ALCOM S.A. a urmatoarelor persoane:

- **Administrator dl. Turc Silviu**
- **Administrator dl. Perescu Lucian-Eugen**
- **Administrator dl. Georgescu Petre-Madalin.**

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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) 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”.

7. Aproba durata perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie de 4 (patru) ani, cu începere de la data de 14 ianuarie 2023.

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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) 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”.

8. Aproba remuneratia fixa 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.

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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

9. Aproba forma contractului de mandat și împuternicirea Directorului General să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat care va fi încheiat de Societate cu administratorii alesi conform punctului 6 pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai Consiliului de Administrație.

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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) 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”.

10. Aproba, in 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, 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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) 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”.

11. Aproba 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 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 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 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) 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 Pereseu
Secretar de sedinta

