

Hotararea nr. 1/ 20.01.2022

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA

Sediul secundar al societatii: Municipiul București, Sector 3, strada Remus nr. 1-3, etaj 2, camera 11

Astazi 20.01.2022, 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 convocare, la sediul secundar al societatii din Municipiul București, Sector 3, strada Remus nr. 1-3, etaj 2, camera 11, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. 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:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul ALCOM SA (<http://alcomtimisoara.ro/>) in data de 16 decembrie 2021, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5113 din data de 17 decembrie 2021 si in cotidianul “Financial Intelligence” din data de 16 decembrie 2021;
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea Emitentilor);
- 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).

In conformitate cu voturile prin corespondenta primite si pe baza datelor din lista actionarilor primita de la Depozitarul Central SA nr. 1169/12.01.2022 (16/12.01.2022 – nr. intrare Alcom), actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea dnei Marcu Georgiana – Andreea, reprezentant al actionarului majoritar Fondul Proprietatea SA, in calitate de secretar de sedinta.

Prezentul punct este adoptat cu 89,249 voturi (deținute de acționarii care și-au exprimat votul prin corespondență), reprezentând 71.8961% din totalul voturilor, în conformitate cu prevederile art. 18 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 89,249 voturi „pentru”;
- 34,887 voturi „neexprimate”.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2022.

Prezentul punct este adoptat cu 89,249 voturi (deținute de acționarii care și-au exprimat votul prin corespondență), reprezentând 71.8961% din totalul voturilor, în conformitate cu prevederile art. 18 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 89,249 voturi „pentru”;
- 34,887 voturi „neexprimate”.

3. Aprobarea Programului de investiții și reparații al societății ALCOM SA pentru anul 2022.

Prezentul punct este adoptat cu 89,249 voturi (deținute de acționarii care și-au exprimat votul prin corespondență), reprezentând 71.8961% din totalul voturilor, în conformitate cu prevederile art. 18 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 89,249 voturi „pentru”;
- 34,887 voturi „neexprimate”.

4. Aprobarea, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 24.02.2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 25.02.2022 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Prezentul punct este adoptat cu 89,249 voturi (deținute de acționarii care și-au exprimat votul prin corespondență), reprezentând 71.8961% din totalul voturilor, în conformitate cu prevederile art. 18 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 89,249 voturi „pentru”;
- 34,887 voturi „neexprimate”.

5. Aprobarea împuternicirii 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 20.01.2022 sau 21.01.2022 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 acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu 89,249 voturi (deținute de acționarii care și-au exprimat votul prin corespondență), reprezentând 71.8961% din totalul voturilor, în conformitate cu prevederile art. 18 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 89,249 voturi „pentru”;
- 34,887 voturi „neexprimate”.

Intocmită în numele acționarilor azi, 20.01.2022, în 3 exemplare originale, de către:

Turc Silviu

.....
Presedinte de sedinta

Marcu Georgiana – Andreea

.....
Secretar de sedinta

