

ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Registrul Comerțului: J35/56/1991
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania
Tel: +0734 557 730
Email: office@alcomtimisoara.ro

**Hotararea nr. / 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 2022, ora (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA (denumita in cele urmeaza Societatea) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a societatii, la prima/(a doua 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,, 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)-(2) din Legea nr. 31/1990 si a art. 16 din Actul Constitutiv al Societatii).

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

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

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

2. Aprobarea / respingerea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2022.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

3. Aprobarea/ respingerea Programului de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2022.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

4. Aprobarea/ respingerea, in 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 voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin

corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

5. Aprobarea/ respingerea împuternicirii D-lui. Turc Silviu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru a efectua toate formalităţile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGOA şi orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condiţiilor de publicitate şi înregistrare a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 20.01.2022 sau 21.01.2022 la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. Bucureşti, Bursa de Valori Bucureşti S.A., organele fiscale, precum şi alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum şi acordarea acesteia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

Intocmita in numele actionarilor azi, 2022, in 3 exemplare originale, de catre:

.....
Presedinte de sedinta

.....
Secretar de sedinta