

Hotararea nr. 1 / 2023

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA

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

Astazi 27.03.2023, ora 11 (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 societatii din Str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 7, et 1, Timisoara, jud Timis din Romania, 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 24 martie 2023, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1395 din data de 24 martie 2023 si in cotidianul “Financial Intelligence” – sectiunea „Anunturi” in data de 24 martie 2023;
- 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 din Actul Constitutiv al Societatii).

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

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 totalul voturilor 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. 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 „abtineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

2. Aprobarea „Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii.”

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din totalul voturilor 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. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

3. Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 1.300.000 lei, respectiv a sumei de 808.861,06 lei reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2022 si a sumei de 491.138,94 lei din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 10,4724 lei/actiune.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din totalul voturilor 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. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

4. Aprobarea propunerii de prescriere a dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 in valoare de 17,726.90 RON stabilite prin AGOA din 13.12.2018, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din totalul voturilor 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. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din totalul voturilor 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. 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 „abtineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

6. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 26.06.2023 ca „Ex – Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 27.06.2023 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 totalul voturilor 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. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

7. Aprobarea datei de 17.07.2023 ca „Data Plății”, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din totalul voturilor 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. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;

- 0 „abtineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

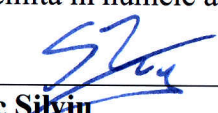
8. Aprobarea „Împuternicirii Domnului Turc Silviu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua toate formalitățile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se 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 27.04.2023 sau 28.04.2023 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 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, în conformitate cu prevederile articolului 18.2 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

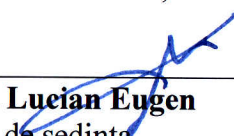
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Intocmita in numele actionarilor azi, 27.04.2023, in 3 exemplare originale, de catre:



Turc Silviu
Presedinte de sedinta,



Perescu Lucian Eugen
Secretar de sedinta,