

**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. 1/28.04.2021****a****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA**

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

Astazi 28.04.2021, ora 11 (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA (denumita in cele ce 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 2021, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1214 din data de 24 martie 2021 si in ziarul “Financial Intelligence” – sectiunea „Anunturi” in data de 24 martie 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 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 exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.5 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. Aprobarea Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, 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 exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.5 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. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2020 prin distribuirea sumei de 325.087 lei, reprezentand 90% din profitul net, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 2,6188 lei/actiune.**

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.5 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. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.**

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.5 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”.

**5. Alegerea d-lui Turc Silviu in functia de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante de administrator, în urma renunțării la mandatul de membru al Consiliului de Administrație a Doamnei Fatu Simona – Carmen. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului aferent poziției vacante stabilita prin Hotararea AGOA nr. 03 din 13/12/2018 si Hotararea AGOA nr. 02 din 04/12/2019 respectiv pana la data de 19.01.2023. Administratorul ales va încheia cu Societatea un contract de administrare în forma aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor nr. 03 din data de 13/12/2018 conform art.5.**

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.5 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. 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 si totodata adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie si a Directorului General al Alcom S.A., in conformitate cu prevederile art. 921 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.5 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”.

**7. Aprobarea împuternicirii Directorului General să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrare care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales**

**conform punctului 5 pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al Consiliului de Administrație.**

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.5 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. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 22.06.2021 ca „Ex – Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 23.06.2021 ca „Dată de Înregistrare”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.**

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.5 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”.

**9. Aprobarea datei de 07.07.2021 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 aferente exercițiului financiar 2020 (dacă este cazul) către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.**

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.5 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. 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 28.04.2021 sau 29.04.2021 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 exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.5 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, 28.04.2021, in 3 exemplare originale, de catre:



**Turc Silviu**  
Presedinte de sedinta,



**Perescu Lucian - Eugen**  
Secretar de sedinta,

