

IMPUTERNICIRE SPECIALA

NR..... din data de

Subscrisa, cu sediul social in, str., nr.inregistrare ORC, CUI:, reprezentata legal de, cetățean roman, născut la data de in, jud....., domiciliat in str. nr., bl., sc., ap....., jud., posesor a seria nr. eliberat la data de, de, avand CNP – asociat/administrator, in calitate de actionar la societatea ALCOM S.A., cu sediul social in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7, jud. Timis, inregistrata la Registrul Comertului Timis sub nr. J35/56/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1801848, detinator a unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, la data de referinta 16.04.2021, si care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe, cetățean roman, născut la data de in, jud....., domiciliat in str. nr., bl., sc., ap....., jud., posesor a seria nr. eliberat la data de, de, avand CNP, drept reprezentant al nostru in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ALCOM S.A. ce va avea loc in data de 28.04.2021 ora 11⁰⁰, la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre inregistrate in registrul actionarilor la date de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Pentru **punctul 1** de pe Ordinea de zi, respectiv,
„Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.”

Candidat	Pentru	Împotriva	Abținere
Lucian Eugen Perescu			

2. Pentru **punctul 2** de pe Ordinea de zi, respectiv,
„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.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru **punctul 3** de pe Ordinea de zi, respectiv
„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.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru **punctul 4** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru **punctul 5** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Alegerea unui 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 administrație în forma aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor nr. 03 din data de 13/12/2018 conform art.5.” **(vot secret)**
Acționarii au dreptul de a face propuneri pentru funcția de administrator până la data de 12 aprilie 2021, ora 16:00. Candidaturile pentru pozitia de Membru al Consiliului de Administratie se pot depune la sediul societatii sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 24 martie 2021.

Candidat	Pentru	Împotriva	Abținere

6. Pentru **punctul 6** de pe Ordinea de zi, respectiv
„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.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru **punctul 7** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Împuternicirea Directorului General să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrație care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform punctului 5 pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al Consiliului de Administrație.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru **punctul 8** de pe Ordinea de zi, respectiv
 „Aprobarea, în 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 (1) 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.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru **punctul 9** de pe Ordinea de zi, respectiv
 „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.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru **punctul 10** de pe Ordinea de zi, respectiv
 „Împuternicirea 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.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

În îndeplinirea mandatului acordat, mandatarul va putea semna în numele nostru, depune, ridica și certifica orice document, semnatura acestuia fiindu-ne opozabilă.

În cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la data de 28.04.2021, prezenta împuternicire specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări din data de 29.04.2021.

Prezenta împuternicire specială se încheie în 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul societății

ALCOM S.A, pana la data de 26.04.2021, ora 11⁰⁰.

Denumire,

L.S.

Semnatura

.....