

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. 2 / 28.04.2022

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA

Sediul social: str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, Timișoara, jud Timis

Astazi 28.04.2022, 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. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, et. 1, Timișoara, 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 23 martie 2022, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1224 din data de 24 martie 2022 si in ziarul "Financial Intelligence" – sectiunea „Anunturi” in data de 24 martie 2022;
- 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. Aprobarea 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”;
- 0 voturi „abtineri”;
- 34.887 voturi „neexprimate”.

2. Aprobarea „Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, 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 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”;
- 0 voturi „abtineri”;
- 34.887 voturi „neexprimate”.

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2021 prin distribuirea sumei de 646.173 lei, reprezentand 90% din profitul net, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 5,2054 lei/actiune.

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

4. Aprobarea propunerii de repartizare a sumei de 500.000 lei din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare, sub forma de dividende suplimentare, corespunzator unui dividend suplimentar brut in cuantum de 4,0278 lei/actiune precum si aprobarea propunerii de „data a platii dividendelor suplimentare” pentru data de 07 iulie 2022.

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

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

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

6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al ALCOM SA.

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

7. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 22.06.2022 ca „Ex – Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 23.06.2022 ca „Dată de Înregistrare”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, 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”;
- 0 voturi „abtineri”;
- 34.887 voturi „neexprimate”.

8. Aprobarea datei de 07.07.2022 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 2021 către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.

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

9. 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 28.04.2022 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, 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”;
- 0 voturi „abtineri”;
- 34.887 voturi „neexprimate”.

Intocmita in numele actionarilor azi, 28.04.2022, in 3 exemplare originale, de catre:


Turc Silviu
Presedinte de sedinta


Suta Aurelia - Rodica
Secretar de sedinta