

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. 1/31.01.2024****a****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA**

Sediul social al societatii: Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis

Astazi 31.01.2024, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA (denumita in cele urmeaza Societatea), având codul unic de înregistrare nr. 1801848, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/56/1991, s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a societatii, la prima convocare, la sediul social al societatii din Municipiul Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, d-nul 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:

- o Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul ALCOM SA (<http://alcomtimisoara.ro/>) in data de 21 decembrie 2023, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5713 din data de 21 decembrie 2023 si in cotidianul "Financial Intelligence"- sectiunea „Anunturi” din data de 21 decembrie 2023;
- o Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
- o Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea Emitentilor);
- o 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. 18.1 din Actul Constitutiv al Societatii).

Actionarii Societatii hotarasc urmatoarele asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a sedintei AGOA:

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 capitalul social si 72,8052% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 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. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2024.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 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. Respinge Programul de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2024.

Prezentul punct este respins cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din capitalul social si 72,8052% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

4. Aproba, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 22.02.2024 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de 23.02.2024 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 capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 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”.


5. Aprobă împuternicirea D-lui. 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 31.01.2024 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 capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

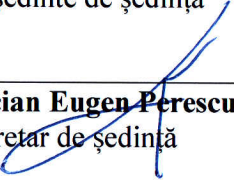
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Intocmita in numele actionarilor azi, 31.01.2024, in 3 exemplare originale, de catre:



Turc Silviu
Președinte de ședință



Lucian Eugen Perescu
Secretar de ședință

