

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: +40 734 557 730
Email: office@alcomtimisoara.ro

**Hotararea nr. 2 / 25.04.2024****a****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA**

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

Astazi 25.04.2024, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA, societate pe actiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, înregistrata la la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, avand CIF RO1801848 (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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Alcom S.A. publicat pe website-ul ALCOM SA (<http://alcomtimisoara.ro/>) în data de 18 martie 2024, în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1425 din data de 21 martie 2024 si în cotidianul “Financial Intelligence” – sectiunea „Anunturi” în data de 22 martie 2024;
- Solicitarea acționarului Fondul Proprietatea S.A., care deține peste 5% din capitalul social al Alcom S.A., de a completa ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Alcom S.A. din 25 aprilie 2024 prin introducerea unor noi puncte;
- Convocatorul completat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Alcom S.A. din 25 aprilie 2024 publicat pe website-ul ALCOM SA (<http://alcomtimisoara.ro/>) in data de 03.04.2024, în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1680 din data de 04 aprilie 2024 si in cotidianul “Financial Intelligence” – sectiunea „Anunturi” in data de 04 aprilie 2024;
- Prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, art. 92 alin. (3) din Legea Emitenților și art. 189 din 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 dezbatelor, 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 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 18.5 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. Aproba „Situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, 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 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 18.5 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. Respinge propunerea de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 in suma de 795.980,24 lei cu destinatia „alte rezerve”, conform celor prevazute in nota de fundamentare nr. 147/18.03.2024.

Prezentul punct este respins 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 18.5 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.

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 18.5 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. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 in valoare de 4,358.23 RON stabilite prin AGOA din 13.12.2018, dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 in valoare de 4,358.23 RON stabilite prin AGOA din 22.04.2019 si a dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 in valoare de 4,544.00 RON stabilite prin AGOA din 29.04.2020, 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 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 18.5 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. Aproba Programul de Investitii pentru anul 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 18.5 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”.

7. Aproba distribuirea sumei de 720.000 lei din profitul net realizat in anul financiar 2023, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 5,80009022 lei/actiune.

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 18.5 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. Respinge, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 30.05.2024 ca „Ex – Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de 31.05.2024 ca „Dată de Înregistrare”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

Prezentul punct este respins 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 18.5 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

9. Aproba data de 30.09.2024 ca Data Platii, astfel cum este definita de art.2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

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 18.5 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. Aproba, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 16.09.2024 ca „Ex – Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de 17.09.2024 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 18.5 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”.

11. Aproba „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 25.04.2024 sau 26.04.2024 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 18.5 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, 25.04.2024, in 3 exemplare originale, de catre:



Turc Silviu

Presedinte de sedinta,



Perescu Lucian-Eugen

Secretar de sedinta,

