

Formular de vot prin corespondenta

pentru acționari persoane fizice pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ALCOM S.A. convocată pentru data de 29/30 aprilie 2025

Subsemnatul/a, cetățean roman, născut la data de în, jud....., domiciliat în str. nr., bl., sc., ap....., jud., posesor a seria nr. eliberat la data de, de, având CNP, în calitate de acționar la data de referință de 16 Aprilie 2025 la societatea ALCOM S.A., cu sediul social în Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, jud. Timis, înregistrată la Registrul Comerțului Timiș sub nr. J35/56/1991, având cod unic de înregistrare RO 1801848, deținător a unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social al societății și care îmi conferă dreptul la voturi,

având cunoștința de Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a societății ALCOM S.A. convocată pentru data de 29 Aprilie 2025, începând cu ora 13:00, respectiv pentru data de 30 Aprilie 2025, începând cu ora 13:00, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă puse la dispoziție de societatea ALCOM S.A.,

în conformitate cu Regulamentele ASF în vigoare privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Pentru **punctul 1** de pe Ordinea de zi, respectiv,

„Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, acționar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Candidat	Pentru	Împotriva	Abținere
Lucian Eugen Perescu			

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

„Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, astfel după cum urmează:

(1) Se actualizează datele de identificare ale acționarilor și partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Societatea **ALCOM S.A.** este o societate deschisă cu următoarea structură a acționariatului:

Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzești nr. 76 – 80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un număr de 89.249 acțiuni, reprezentând 71,90% din capitalul societății
Perescu Lucian Eugen, (date cu caracter personal) – un număr de 33.294 acțiuni, reprezentând 26,82% din capitalul societății

Alte persoane juridice – 41 acțiuni reprezentând 0,03% din capitalul social al societății

Alte persoane fizice – 1.509 acțiuni reprezentând 1,25% din capitalul social al societății.”

(2) Art.3 se modifica și va avea următorul conținut:

“**Art.3 Sediul societății**

3.1 Sediul societății este în România, Mun. Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, jud. Timiș.
3.2 Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte unități fără personalitate juridică în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.
3.3 Societatea are un sediu secundar situat în București, Sectorul 3, Strada REMUS, Nr. 1-3, Etaj 2, CAMERA 11.”

(3) Art.5 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art.5 Scopul societății este comerț.

Obiectul de activitate principal al societății este:

4711 Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun

Activități secundare:

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8110 Activități de servicii suport combinate.

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8210 - Activități de secretariat și servicii suport

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.”

(4) Art. 7.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art. 7.2 Evidența acțiunilor societății se va conduce conform actelor normative în vigoare de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, etajul 1, Sector 1, CUI 9638020.”

(5) Art. 19.8 se modifica si va avea urmatorul continut:

“19.8 Hotărârile Consiliului vor fi luate cu votul majorității simple din numărul total al membrilor consiliului indicat la punctul (1) de mai sus. În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație beneficiază de vot decisiv. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.”

(6) Art. 19.16 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art. 19.16 Convocarea și documentele ce vor fi prezentate vor fi transmise administratorilor cu 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii, sau în alt termen stabilit prin decizia Consiliului de Administrație. Exprimarea votului poate fi realizată prin prezența fizică, dar și prin sisteme de tele/video conferință sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronice (e-mail) până la data și ora prevăzută în Convocator.”

(7) Art. 19.20 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art. 19.20 Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se va păstra la sediul societății.”

(8) Art. 19.27 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Art. 19.27 Membrii consiliului de administrație sunt:

- 1) **Georgescu Petre Madalin**, (date cu caracter personal)
- 2) **Perescu Lucian Eugen**, (date cu caracter personal)
- 3) **Turc Silviu**, (date cu caracter personal).”

(9) Ultima fraza se modifica si va avea urmatorul continut:

“Prezentul Act constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare, astazi 29.04.2025 fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.

PRESEDINTELE CONSILIULUI

Turc Silviu”

(10) Se elimina Anexa nr. 1, respectiv:

“ANEXA NR. 1

la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 / 29.01.2020 si prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 / 29.04.2020

Societatea are următoarele sedii secundare:

- (1) Magazinul nr.5 – Timișoara, Str.Gh.Lazar nr.33
- (2) Magazinul nr.40 – Timișoara, Str.Brandusei nr.17
- (3) Magazinele nr.51 și 52 – Timișoara, Str.Transilvaniei nr.6
- (4) Magazinul nr.71 – Timișoara, Intrarea Doinei nr.25
- (5) Magazinul nr.96 și 45 – Timișoara, Aleea CFR nr.17
- (6) Magazinul nr.124 – Timișoara, Str.Lidia nr.78
- (7) Magazinul nr.149 – Timișoara, Str.Lidia nr.89
- (8) Magazinul nr.169 – Timișoara, C.Circumvalatiunii nr.49
- (9) Magazinul nr.188 – Timișoara, Calea Bogdanestilor nr.2
- (10) Magazinul nr.222 – Timișoara, Str.Ardealului nr.2-4
- (11) Timișoara, Str.Tata Oancea nr.1
- (12) Timișoara, Str.Take Ionescu nr.51
- (13) Timișoara, Str.Ardealul nr.2-6
- (14) Bucuresti, Sector 3, Strada Remus 1-3, etaj 2, camera 11

Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridică.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

„Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al societatii Alcom S.A. conform propunerilor de la punctul 2.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru **punctul 4** de pe Ordinea de zi, respectiv

„Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 29.05.2025 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 30.05.2025 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru **punctul 5** 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 Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea, semnarea Actului Constitutiv actualizat, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 29.04.2025 sau 30.04.2025 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.

Semnătura

Data

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 27 Aprilie 2025, ora 13:00.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor Alcom SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.