

Formular de vot prin corespondenta

pentru acționari persoane fizice pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii ALCOM S.A.
convocată pentru 29/30 Aprilie 2020

Subsemnatul/a, 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, in calitate de acționar la data de referință de 14 Aprilie 2020 la societatea ALCOM S.A., cu sediul social in 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 Ordinare a Acționarilor a societății ALCOM S.A. convocată pentru data de 29 Aprilie 2020, începând cu ora 11:00, respectiv pentru 30 Aprilie 2020, începând cu ora 11:00, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară 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 in 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 dnei Suta Aurelia Rodica in calitate de secretar de sedinta.”

Candidat	Pentru	Împotriva	Abținere
Suta Aurelia Rodica			

2. Pentru **punctul 2** de pe Ordinea de zi, respectiv,
„Aprobarea „Situatiilor financiare ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul 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 2019 prin distribuirea sumei de 383.001 lei, reprezentand 90% din profitul net, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 3,0853 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 2019.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru **punctul 5** de pe Ordinea de zi, respectiv
 „Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 in valoare de 2,096.38 RON stabilite prin AGOA din 28.04.2015, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru **punctul 6** de pe Ordinea de zi, respectiv
 „(1) 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 Administratie cu exceptia președintelui și (ii) 61.536 RON brut/an pentru președintele Consiliului de Administratie si
 (2) Stabilirea limitei generale a remuneratiei directorului general aferent intregii durate a mandatului in curs la 242.044 RON brut/an alcatuita din indemnizatia fixa aferenta functiei de membru in consiliul de administratie si remuneratia specifica functiei de director general”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru **punctul 7** de pe Ordinea de zi, respectiv
 „Aprobarea Progamului de investitii si reparatii pentru anul 2020 in valoare totala de 375.000 lei.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru **punctul 8** de pe Ordinea de zi, respectiv
 „Aprobarea, datei de 03.06.2020 ca Ex – Date și a datei de 04.06.2020 ca Dată de Înregistrare”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru **punctul 9** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea datei de 22.06.2020 ca Data Plății, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 (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 D-nei. Fatu Simona-Carmen, 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 29.04.2020 sau 30.04.2020 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 acestora 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 2020, ora 11:00.

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.