

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

**Hotararea nr. 3 / 29.04.2020****a****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA**

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

Astazi 29.04.2020, ora 11 (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA (denumita in cele urmeaza Societatea) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGO") 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, d-na Fatu Simona Carmen, 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 24 martie 2020, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1137 din data de 24 martie 2020 si in cotidianul "Bursa" nr. 56 din data de 24 martie 2020;
- 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. 18.1 din Actul Constitutiv al Societatii).

In conformitate cu voturile prin corespondenta primite si pe baza datelor din lista actionarilor primita de la Depozitarul Central SA nr. 11738/21.04.2020, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea dnei Suta Aurelia Rodica in calitate de secretar de sedinta.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% 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”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

2. Aprobarea „Situatiilor Financiare ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat de 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.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% 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”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

3. 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.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% 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”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% 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”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

5. 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.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% 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”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

6. Aprobarea:

(1) 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 preşedintelui şi (ii) 61.536 RON brut/an pentru preşedintele Consiliului de Administratie si

(2) stabilirii 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.

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”;
- 33.337 voturi „abtineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

7. Aprobarea Programului de investitii si reparatii pentru anul 2020 in valoare totala de 375.000 lei.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% 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”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

8. Aprobarea datei de 03.06.2020 ca data „Ex-Date” şi a datei de 04.06.2020 ca „Dată de Înregistrare”.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% 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 înregistrate după cum urmează:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

9. Aprobarea datei de 22.06.2020 ca „Data Plății”, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentând 98,7513% din totalul voturilor exprimate (deținute de acționarii prezenți sau reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență), în conformitate cu prevederile articolului 18.5 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

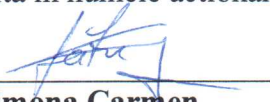
10. Aprobarea împuternicirii D-nei. Fatu Simona-Carmen, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua toate formalitățile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se 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 acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentând 98,7513% din totalul voturilor exprimate (deținute de acționarii prezenți sau reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență), în conformitate cu prevederile articolului 18.5 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

Intocmită în numele acționarilor azi, 29.04.2020, în 3 exemplare originale, de către:


Fatu Simona Carmen
Președinte de sedință


Suta Aurelia Rodica
Secretar de sedință