

IMPUTERNICIRE SPECIALA

NR..... din data de

Subscrisa, cu sediul social in, str., nr.inregistrare ORC, CUI:, reprezentata legal de, cetăţean 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 – asociat/administrator, in calitate de actionar la societatea ALCOM S.A., cu sediul social in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7, jud. Timis, inregistrata la Registrul Comertului Timis sub nr. J35/56/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1801848, detinator a unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, la data de referinta 14.04.2020, si care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe, cetăţean 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, drept reprezentant al nostru in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ALCOM S.A. ce va avea loc in data de 29.04.2020 ora 13⁰⁰, la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre inregistrate in registrul actionarilor la date de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Pentru **punctul 1** de pe Ordinea de zi, respectiv,
„Alegerea dnei Suta Aurelia Rodica in calitate de secretar de sedinta.”

Candidat	Pentru	Împotriva	Abţinere
Suta Aurelia Rodica			

2. Pentru **punctul 2** de pe Ordinea de zi, respectiv,
„Aprobarea infiintarii sediului secundar al Societatii, in Bucuresti, sector 3, strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11 in baza contractului de inchiriere incheiat cu Societatea IBIZA GOLF LIGHT SRL, sediu secundar in care se vor desfasura activitati de reprezentare a Societatii in relatiile cu tertii”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABŢINERE

3. Pentru **punctul 3** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Completarea actului constitutiv al societatii –ANEXA NR. 1 la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 2 / 29.01.2020 cu:

„Societatea are următoarele sedii secundare:

.....

(14) Bucuresti, Sector 3, Strada Remus nr.1-3, etaj 2, camera 11”

Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru **punctul 4** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 03.06.2020 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 04.06.2020 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru **punctul 5** 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 Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGEA, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, și orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 29.04.2020 sau 30.04.2020 la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum și acordarea acesteia 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.

În îndeplinirea mandatului acordat, mandatarul va putea semna în numele nostru, depune, ridica și certifica orice document, semnatura acestuia fiindu-ne opozabilă.

În cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la data de 29.04.2020, prezenta împuternicire specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări din data de 30.04.2020.

Prezenta împuternicire specială se încheie în 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul societății ALCOM S.A, până la data de 27.04.2020, ora 13⁰⁰.

Denumire,

L.S.

Semnatura

.....