

IMPUTERNICIRE SPECIALA

NR..... din data de

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 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, 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, drept reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ALCOM S.A. ce va avea loc in data de 29.04.2020 ora 11⁰⁰, la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele 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	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 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.

In indeplinirea mandatului acordat, mandatarul va putea semna in numele meu, depune, ridica si certifica orice document, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila.

In cazul in care adunarea nu se intruneste legal si statutar la data de 29.04.2020, prezenta imputernicire speciala este valabila si pentru cea de-a doua convocare a aceleiasi adunari din data de 30.04.2020.

Prezenta imputernicire speciala se incheie in 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul societatii ALCOM S.A, pana la data de 27.04.2020, ora 11⁰⁰.

Nume, prenume, semnatura

.....