

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. / 2020****a****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA**

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

Astazi 2020, ora (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA (denumita in cele urmeaza Societatea) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“**AGOA**”) a societatii, la prima/(a doua 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,, 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)-(2) din Legea nr. 31/1990 si a art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii).

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Aprobarea / respingerea dnei Suta Aurelia Rodica in calitate de secretar de sedinta.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

2. Aprobarea / respingerea Situatiilor Financiare ale ALCOM SA 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 voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

3. Aprobarea/ respingerea 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 voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

5. Aprobarea/ respingerea 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 voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

6. Aprobarea/ respingerea:

(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 presedintelui si (ii) 61.536 RON brut/an pentru presedintele 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 voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin

corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

9. Aprobarea/ respingerea 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 voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri,,;
- „neexprimate”.

10. Aprobarea / respingerea 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 acesteia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile articolului din Actul Constitutiv, coroborat cu art. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi „pentru”;
- „impotriva”;
- „abtineri”;
- „neexprimate”.

Intocmita in numele actionarilor azi, 2020, in 3 exemplare originale, de catre:

.....
Presedinte de sedinta

.....
Secretar de sedinta