

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
Tel: +0734 557 730
Email: office@alcomtimisoara.ro

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

Sediul secundar al societatii: str. Remus, nr. 1-3, etaj 2, camera 11, Mun.Bucuresti, Sector 3

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 secundar al societatii din str. Remus, nr. 1-3, etaj 2, camera 11, Municipiul Bucuresti, Sector 3, 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 06 noiembrie 2020, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3927 din data de 06 noiembrie 2020 si in cotidianul "Bursa" nr. 214 din data de 06 noiembrie 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. Alegerea dnei Marcu Georgiana – Andreea, reprezentant al actionarului majoritar Fondul Proprietatea SA, 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 18.5 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2021.

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 18.5 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

3. Aprobarea Programului de investitii si reparatii pentru anul 2021.

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 18.5 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

4. Aprobarea datei de 13.01.2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 14.01.2021 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

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 18.5 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

5. 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 10.12.2020 sau 11.12.2020 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 voturi, reprezentand% din totalul voturilor 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. din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

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

.....
Presedinte de sedinta

.....
Secretar de sedinta