

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 13.04.2023, 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 Ordinara a Actionarilor societatii ALCOM S.A. ce va avea loc in data de 27.04.2023 ora 11⁰⁰, 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 data de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Pentru **punctul 1** de pe Ordinea de zi, respectiv,
„Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.”

Candidat	Pentru	Împotriva	Abținere
Lucian Eugen Perescu			

2. Pentru **punctul 2** de pe Ordinea de zi, respectiv,
„Aprobarea „Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru **punctul 3** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 1.300.000 lei, respectiv a sumei de 808.861,06 lei reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2022 si a sumei de 491.138,94 lei din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare, sub forma

de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 10,4724 lei/actiune.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru **punctul 4** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea propunerii de prescriere a dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 in valoare de 17,726.90 RON stabilite prin AGOA din 13.12.2018, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru **punctul 5** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru **punctul 6** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 26.06.2023 ca „Ex – Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 27.06.2023 ca „Dată de Înregistrare”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru **punctul 7** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea datei de 17.07.2023 ca „Data Plății”, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii Societății de la Data de Înregistrare..”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru **punctul 8** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea împuternicirii Domnului Turc Silviu, 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 27.04.2023 sau 28.04.2023 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.”

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 nostru, depune, ridica si certifica orice document, semnatura acestuia fiindu-ne opozabila.

In cazul in care adunarea nu se intruneste legal si statutar la data de 27.04.2023, prezenta imputernicire speciala este valabila si pentru cea de-a doua convocare a aceleiasi adunari din data de 28.04.2023.

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 25.04.2023, ora 11⁰⁰.

Denumire,

L.S.

Semnatura

.....