

**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. .... / ..... 2024****a****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA**

Sediul social al societatii: Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis

Astazi ..... 2024, 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 social al societatii din Municipiul Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, 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 21 decembrie 2023, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. .... din data de 21 decembrie 2023 si in cotidianul “Financial Intelligence” din data de 21 decembrie 2023;
- 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. 16 din Actul Constitutiv al Societatii).

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**1. Aprobarea / respingerea alegerii Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2024.**

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 Programului de Investitii si Reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2024.**

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, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 22.02.2024 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 23.02.2024 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 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 ..... din Actul Constitutiv, coroborat cu art. .... din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”;
- ..... „împotriva”;
- ..... „abțineri”;
- ..... „neexprimate”.

**5. Aprobarea/ respingerea împuternicirii D-lui. 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 31.01.2024 sau 01.02.2024 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, reprezentând .....% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile articolului ..... din Actul Constitutiv, coroborat cu art. .... din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”;
- ..... „împotriva”;
- ..... „abțineri”;
- ..... „neexprimate”.

Intocmită în numele acționarilor azi, ..... 2024, în 3 exemplare originale, de către:

\_\_\_\_\_  
.....  
Președinte de ședință

\_\_\_\_\_  
.....  
Secretar de ședință