

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: +40 734 557 730
Email: office@alcomtimisoara.ro

**Hotararea nr. 3 / 18.12.2024****a****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA**

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

Astazi 18.12.2024, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA, societate pe actiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, înregistrata la la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, avand CIF RO1801848 (denumita in cele urmeaza Societatea) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a societatii, la prima 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, Turc Silviu, în 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 13 noiembrie 2024, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4771 din data de 13 noiembrie 2024 si in cotidianul "Financial Intelligence" – sectiunea „Anunturi” in data de 13 noiembrie 2024;
- 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) din Legea nr. 31/1990 si a art. 18.1 din Actul Constitutiv al Societatii).

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din capitalul social si 72,8052% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care

si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 89.249 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 33.337 voturi „abtineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

2. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2025.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 voturi „abtineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

3. Aproba Programul de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2025.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 voturi „abtineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

4. Aproba, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 30.01.2025 ca „Ex – Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de 31.01.2025 ca „Dată de Înregistrare”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 voturi „abtineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

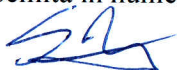
5. Aproba „Împuternicirea Domnului Turc Silviu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua toate formalitățile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se 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 18.12.2024 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 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 voturi „abtineri”;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

Intocmita in numele actionarilor azi, 18.12.2024, in 3 exemplare originale, de catre:



Turc Silviu

Presedinte de sedinta,

