

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 05.12.2024, 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 Extraordinara a Actionarilor societatii ALCOM S.A. ce va avea loc in data de 18.12.2024 ora 13⁰⁰, respectiv 19.12.2024 ora 13⁰⁰, in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare 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 date de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Pentru **punctul 1** de pe Ordinea de zi, respectiv,
„Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, acţionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.”

Candidat	Pentru	Împotriva	Abţinere
Lucian Eugen Perescu			

2. Pentru **punctul 2** de pe Ordinea de zi, respectiv,
„Aprobarea prelungirii valabilităţii până la data de 30.06.2026 a sediului secundar al Societăţii, din Bucuresti, sector 3, strada Remus nr. 1-3, etaj 2, camera 11.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABŢINERE

3. Pentru **punctul 3** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea desfiintarii sediilor secundare ale Societatii situate in:
- Municipiul Timișoara, Str. ARDEALUL, Nr. 2-6, Judet Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. TAKE IONESCU, Nr. 51, Judet Timiș;
- Municipiul Timișoara, Str. TATA OANCEA, Nr. 1, Judet Timiș;
- Municipiul Timișoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.51;

- Municipiul Timișoara, ARDEALULUI, Nr. 2/4, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.222;
- Municipiul Timișoara, CALEA BOGDANESTILOR, Nr. 2, Judet Timiș, MAGAZIN NR.188;
- Municipiul Timișoara, CIRCUMVALATIUNII, Nr. 49, Judet Timiș, MAGAZIN NR.169;
- Municipiul Timișoara, LIDIA, Nr. 89, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.149;
- Municipiul Timișoara, LIDIA, Nr. 78, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.124;
- Municipiul Timișoara, ALEEA CFR, Nr. 17, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.45;
- Municipiul Timișoara, ALEEA CFR, Nr. 17, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.96;
- Municipiul Timișoara, INTRAREA DOINEI, Nr. 25, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.71;
- Municipiul Timișoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.52;
- Municipiul Timișoara, TRANSILVANIEI, Nr. 6, Judet Timiș, MAGAZIN NR.51;
- Municipiul Timișoara, BRINDUSEI, Nr. 17, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.40;
- Municipiul Timișoara, GH.LAZAR, Nr. 33, Judet Timiș, MAGAZINUL NR.5.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru **punctul 4** de pe Ordinea de zi, respectiv

„Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, astfel dupa cum urmeaza:.

(1) Se actualizeaza datele de identificare ale actionarilor si partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

“Societatea **ALCOM S.A.** este o societate deschisă cu următoarea structură a acționariatului:

Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzești nr. 76 – 80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un număr de 89.249 acțiuni, reprezentând 71,90% din capitalul societății
Perescu Lucian Eugen, (*date cu caracter personal*) – un număr de 33.294 acțiuni, reprezentând 26,82% din capitalul societății

Alte persoane juridice – 41 acțiuni reprezentând 0,03% din capitalul social al societății

Alte persoane fizice – 1.509 acțiuni reprezentând 1,25% din capitalul social al societății.”

(2) Art.3 se modifica, sub rezerva ca punctul 2 si punctul 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA sa fie aprobat de către AGEA, si va avea urmatorul continut:

“Art.3 Sediul societății

3.1 Sediul societății este în România, Mun. Timișoara, Str. Proclamatia de la Timișoara nr.7, jud. Timiș.

3.2 Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte unități fără personalitate juridică în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

3.3 Societatea are un sediu secundar situat in București, Sectorul 3, Strada REMUS, Nr. 1-3, Etaj 2, CAMERA 11.”

(3) Art.5 se modifica si se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN:

“.....

812 - Activități de curatenie

8121 - Activități generale de curatenie a cladirilor

8122 - Activități specializate de curatenie

8129 - Alte activități de curatenie

813 - Activități de intretinere peisagistica

8130 - Activități de intretinere peisagistica

821 - Activități de secretariat și servicii suport

8211 - Activități combinate de secretariat

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

822 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

823 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

829 - Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 - Activități de ambalare

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

.....”

(4) Art. 7.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

“**Art. 7.2** Evidența acțiunilor societății se va conduce conform actelor normative în vigoare de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, etajul 1, Sector 1, CUI 9638020.”

(5) Art. 19.8 se modifica si va avea urmatorul continut:

“**19.8** Hotărârile Consiliului vor fi luate cu votul majorității simple din numărul total al membrilor consiliului indicat la punctul (1) de mai sus. În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație beneficiază de vot decisiv. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.”

(6) Art. 19.16 se modifica si va avea urmatorul continut:

“**Art. 19.16** Convocarea și documentele ce vor fi prezentate vor fi transmise administratorilor cu 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii, sau în alt termen stabilit prin decizia Consiliului de Administrație. Exprimarea votului poate fi realizată prin prezenta fizică, dar și prin sisteme de tele/video conferință sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronice (e-mail) până la data și ora prevăzută în Convocator.”

(7) Art. 19.20 se modifica si va avea urmatorul continut:

“**Art. 19.20** Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se va păstra la sediul societății.”

(8) Art. 19.27 se modifica si va avea urmatorul continut:

“**Art. 19.27** Membrii consiliului de administrație sunt:

1) **Georgescu Petre Madalin**, (date cu caracter personal)

2) **Perescu Lucian Eugen**, (date cu caracter personal)

3) **Turc Silviu**, (date cu caracter personal).”

(9) Ultima fraza se modifica si va avea urmatorul continut:

“Prezentul Act constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare, astăzi 18.12.2024 fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.

PRESEDINTELE CONSILIULUI

Turc Silviu”

(10) Se elimina Anexa nr. 1, sub rezerva ca punctul 2 si punctul 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA sa fie aprobat de către AGEA , respectiv:

“ANEXA NR. 1

la Actul Constitutiv al ALCOM – S.A. actualizat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 / 29.01.2020 si prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 / 29.04.2020

Societatea are următoarele sedii secundare:

- (1) Magazinul nr.5 – Timișoara, Str.Gh.Lazar nr.33
- (2) Magazinul nr.40 – Timișoara, Str.Brandusei nr.17
- (3) Magazinele nr.51 și 52 – Timișoara, Str.Transilvaniei nr.6
- (4) Magazinul nr.71 – Timișoara, Intrarea Doinei nr.25
- (5) Magazinul nr.96 și 45 – Timișoara, Aleea CFR nr.17
- (6) Magazinul nr.124 – Timișoara, Str.Lidia nr.78
- (7) Magazinul nr.149 – Timișoara, Str.Lidia nr.89
- (8) Magazinul nr.169 – Timișoara, C.Circumvalatiunii nr.49
- (9) Magazinul nr.188 – Timișoara, Calea Bogdanestilor nr.2
- (10) Magazinul nr.222 – Timișoara, Str.Ardealului nr.2-4
- (11) Timișoara, Str.Tata Oancea nr.1
- (12) Timișoara, Str.Take Ionescu nr.51
- (13) Timișoara, Str.Ardealul nr.2-6
- (14) Bucuresti, Sector 3, Strada Remus 1-3, etaj 2, camera 11

Niciunul dintre aceste sedii secundare nu au personalitate juridică.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru **punctul 5** de pe Ordinea de zi, respectiv
„Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 30.01.2025 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 31.01.2025 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru **punctul 6** de pe Ordinea de zi, respectiv
„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 Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 18.12.2024 sau 19.12.2024 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.”

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 18.12.2024, prezenta imputernicire speciala este valabila si pentru cea de-a doua convocare a aceleiasi adunari din data de 19.12.2024.

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 16.12.2024, ora 13⁰⁰.

Denumire,

L.S.

Semnatura

.....