

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



- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

RAPORT CURENT**Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. ALCOM S.A.**

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

Numarul de telefon: 0734.557.730;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;

Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;

Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.

Eveniment important de raportat:**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024**

Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 25 aprilie 2024.

Actionarii Alcom S.A. au decis urmatoarele:

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

2. Aproba „Situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, 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.”

3. Resping propunerea de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 in suma de 795.980,24 lei cu destinatia „alte rezerve”, conform celor prevazute in nota de fundamentare nr. 147/18.03.2024.

4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.

5. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 in valoare de 4,358.23 RON stabilite prin AGOA din 13.12.2018, dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 in valoare de 4,358.23 RON stabilite prin AGOA din 22.04.2019 si a dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 in valoare de 4,544.00 RON stabilite prin AGOA din 29.04.2020, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.

6. Aproba Programul de Investitii pentru anul 2024.

7. Aproba distribuirea sumei de 720.000 lei din profitul net realizat in anul financiar 2023, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 5,80009022 lei/actiune.

8. Resping, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 30.05.2024 ca „Ex - Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de 31.05.2024 ca „Dată de Înregistrare”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

9. Aproba data de 30.09.2024 ca Data Platii, astfel cum este definita de art.2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

10. Aproba, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 16.09.2024 ca „Ex - Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de 17.09.2024 ca „Dată de Înregistrare”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

11. 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 25.04.2024 sau 26.04.2024 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.”

**Președintele Consiliului de Administrație,
Turc Silviu**



Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 25.04.2024 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa: <http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/g-o-25-04-2024/>