

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: **29.04.2021**

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 28.04.2021**

Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 28 aprilie 2021.

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. Aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificările ulterioare” însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului financiar statutar al Societății.

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în exercitiul financiar 2020 prin distribuirea sumei de 325.087 lei, reprezentând 90% din profitul net, sub formă de dividende, corespunzător unui dividend brut în cuantum de 2,6188 lei/acțiune.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020.

5. Alegerea d-lui Turc Silviu în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante de administrator, în urma renunțării la mandatul de membru al Consiliului de Administrație a Doamnei Fatu Simona – Carmen. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului aferent poziției vacante stabilită prin Hotărârea AGOA nr. 03 din 13/12/2018 și Hotărârea AGOA nr. 02 din 04/12/2019 respectiv până la data de 19.01.2023. Administratorul ales va încheia cu Societatea un contract de administrare în formă aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor nr. 03 din data de 13/12/2018 conform art.5.

6. Aprobarea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație aferentă întregii durate a mandatului în curs, după cum urmează: (i) 36.924 RON brut/an pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția Președintelui și (ii) 51.276 RON brut/an pentru Președintele Consiliului de Administrație și totodată adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administrație și a Directorului General al Alcom S.A., în conformitate cu prevederile art. 921 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Aprobarea împuternicirii Directorului General să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrare care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform punctului 5 pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

8. Aprobarea, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 22.06.2021 ca „Ex - Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 23.06.2021 ca „Dată de Înregistrare”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

9. Aprobarea datei de 07.07.2021 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 aferente exercițiului financiar 2020 (dacă este cazul) către acționarii

Societății de la Data de Înregistrare.

10. 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 28.04.2021 sau 29.04.2021 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.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 28.04.2021 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa: <http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/g-o-28-04-2021/>

**Președintele Consiliului de Administrație,
Turc Silviu**