

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: **28.04.2022**

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 28.04.2022**

Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 28 aprilie 2022.

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 2021, 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 2021 prin distribuirea sumei de 646.173 lei, reprezentând 90% din profitul net, sub formă de dividende, corespunzător unui dividend brut în cuantum de 5,2054 lei/acțiune.

4. Aprobarea propunerii de repartizare a sumei de 500.000 lei din rezultatul reportat, reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare, sub formă de dividende suplimentare, corespunzător unui dividend suplimentar brut în cuantum de 4,0278 lei/acțiune precum și aprobarea propunerii de „data a plății dividendelor suplimentare” pentru data de 07 iulie 2022.

5. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021.

6. Aprobarea limitelor generale ale remunerației directorului general al ALCOM SA.

7. Aprobarea în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 22.06.2022 ca „Ex – Date”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 23.06.2022 ca „Data de Înregistrare”, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

8. Aprobarea datei de 07.07.2022 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 exercitiului financiar 2021 (dacă este cazul) către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.

9. 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 28.04.2022 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 28.04.2022 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa: <http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/g-o-28-04-2022/>

**Președintele Consiliului de Administrație,
Turc Silviu**