

**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: **15.12.2022**

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 15.12.2022**

Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 15 decembrie 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. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2023.

3. Aproba Programul de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2023.

4. Aproba Politica de Dividend a Societatii ALCOM S.A.

5. Aproba numirea auditorului financiar al societății ALCOM. S.A., societatea PKF FINCOTA SRL, avand sediul social in Bucuresti, str. Jean-Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, Bucuresti, CP 020037 din Romania, pentru un mandat de 3 (trei) ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024.

6. Aproba alegerea si numirea ca membri in Consiliul de Administratie al societății ALCOM S.A. a urmatoarelor persoane:

- Administrator dl. Turc Silviu
- Administrator dl. Perescu Lucian-Eugen
- Administrator dl. Georgescu Petre-Madalin.

7. Aproba durata perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie de 4 (patru) ani, cu începere de la data de 14 ianuarie 2023.

8. Aproba remuneratia fixa a membrilor Consiliului de Administratie aferenta intregii durate a mandatului in curs, dupa cum urmeaza: (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.

9. Aproba forma contractului de mandat și împuternicirea Directorului General să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat care va fi încheiat de Societate cu administratorii alesi conform punctului 6 pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai Consiliului de Administrație.

10. Aproba, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 19.01.2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de 20.01.2023 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

11. Aproba împuternicirea D-lui. 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 15.12.2022 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 acesteia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Turc Silviu**

