

ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Registrul Comerțului: J1991000056353
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania
Tel: +40 734 557 730
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: **02.04.2026**

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: J1991000056353;

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 02.04.2026

Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 02 aprilie 2026.

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 „Situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, 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:
 - BILANT
 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERI
 - DATE INFORMATIVE
 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
 - NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE care includ si:
 - SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII
 - SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
 - RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
 - RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
3. Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 357.304 lei reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2025 sub forma de dividende, corespunder unuia dividend brut in cuantum de 2,8783 lei/actiune.
4. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2021 in valoare de 13,596.00 RON stabilite prin AGOA nr. 2 din 28.04.2022, neridicate pana in prezent si inregistrarea lor in situatiile financiare ale Societatii conform reglementarilor aplicabile.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2026.
7. Aprobarea Programului de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2026.
8. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al ALCOM SA.
9. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 04.05.2026 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 05.05.2026 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.
10. Aprobarea datei de 20.05.2026 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 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare.
11. 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 02.04.2026 sau 03.04.2026 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 02.04.2026 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa: <https://alcomtimisoara.ro/a-g-o-a-02-04-2026/>

