

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

**Hotararea nr.1 / 02.04.2026****a****Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ALCOM SA**

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

Astazi 02.04.2026, ora 11.00 (ora Romaniei), actionarii ALCOM SA, societate pe actiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, înregistrata la la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J1991000056353, avand CIF RO1801848 (denumita in cele urmeaza Societatea) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“**AGOA**”) a societatii, la prima convocare, la sediul societatii din Str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 7, et 1, Timisoara, jud Timis din Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Turc Silviu, in calitate de reprezentant legal al ALCOM SA, o societate deschisa ale carei actiuni sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti,

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul ALCOM SA (<http://alcomtimisoara.ro/>) in data de 27.02.2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1161 din data de 27.02.2026 si in cotidianul “Financial Intelligence” – sectiunea „Anunturi” in data de 27.02.2026;
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor nr. 31/1990);
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea Emitentilor);
- Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Regulamentul nr. 5/2018),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si a art. 18.1 din Actul Constitutiv al Societatii).

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

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

Prezentul punct este adoptat cu 89.249 voturi, reprezentand 71,8961% din capitalul social si 72,8052% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care

si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 89.249 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 33.337 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

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, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 2,8783 lei/actiune.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

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.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2026.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

7. Aprobarea Programului de investitii si reparatii al societatii ALCOM SA pentru anul 2026.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-

au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

8. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al ALCOM SA.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

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.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

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.

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

11. 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 02.04.2026 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.”

Prezentul punct este adoptat cu 122.586 voturi, reprezentand 98,7513% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate (detinute de actionarii prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta), in conformitate cu prevederile articolului 18.1 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin.1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 122.586 voturi „pentru”;
- 0 voturi „impotriva”;
- 0 „abtineri,,;
- 1.550 voturi „neexprimate”.

Intocmita in numele actionarilor azi, 02.04.2026, in 3 exemplare originale, de catre:



Turc Silviu

Presedinte de sedinta,



Lucian Eugen Perescu

Secretar de sedinta,

