

- **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: **10.12.2020**

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 10.12.2020

Consiliul de Administratie al Alcom SA, prin prezenta, publica Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alcom S.A. din data de 10 decembrie 2020.

Actionarii Alcom S.A. au decis urmatoarele:

- 1.** Alegerea dnei Marcu Georgiana – Andreea, reprezentant al actionarului majoritar Fondul Proprietatea SA, in calitate de secretar de sedinta.
- 2.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii ALCOM SA pentru exercitiul financiar 2021.
- 3.** Aprobarea Programului de investitii si reparatii pentru anul 2021.
- 4.** Aprobarea datei de 13.01.2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018 și a

datei de 14.01.2021 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

5. Împuternicirea D-nei. Fatu Simona-Carmen, 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 10.12.2020 sau 11.12.2020 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 acestora 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 10.12.2020 pot fi consultate pe website-ul societatii la adresa <http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/g-e-10-12-2020/>.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Fătu Simona Carmen**

