



PRIMCOM S.A.

Str. Stirbei Voda nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1, Bucuresti

REG.COM. J40/1070/1991

CUI R 1584200 ; capital social : 3.653.940 lei

Cont:RO53RNCB02181012274890001, B.C.R. - Sucursala Floreasca

www.primcom.ro

Tel. 021.637.39.70

Fax. 021.637.39.75

E-mail. office@primcom.ro

HOTARAREA nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC PRIMCOM SA, din data de 10.01.2011

- In baza Legii nr. 31/1990 modificarile si completarile ulterioare;
- In baza Legii nr. 297/2004, privind piata de capital;
- Regulamentul nr. 6/2009, emis de C.N.V.M;
- In baza Procurei Speciale a SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 11/05.01.2011, inregistrata la SC Primcom SA sub nr. 39/06.01.2011;
- In baza Procurei Speciale a SIF Muntenia SA prin administrator SAI Muntenia Invest SA nr. 6440/22.12.2010, inregistrata la SC Primcom SA sub nr. 1998/22.12.2010;
- A actionarilor prezenti, reprezentand 98,1626 % din capitalul social, din care SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti 78,9719%, SIF Muntenia SA prin administrator SAI Muntenia Invest SA 18,5240 % si alti actionari 0,6667 %, conform procesului verbal incheiat de secretariatul adunarii generale ordinare a actionarilor care constata indeplinirea procedurii statutare si legale de convocare si publicitate a adunarii generale, precum si indeplinirea conditiilor necesare desfasurarii acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC PRIMCOM SA, emite urmatoarea HOTARARE:

- Art. 1.** Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru, revocarea membrilor Consiliului de administratie la SC Primcom SA, respectiv :
- Popescu-Zorica Alexandru-Eugen, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Dr. Nicolae D. Staicovici nr. 21, sector 5, identificat cu CI seria RR nr. 299973, eliberata de Sectia 17 Politie, CNP 1700109450026-presedinte ;
 - Dincă Carmen, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Cal. Ferentari nr. 4A, bl. 117A, sc. 1, et. 4, ap 26, sector 5, identificata cu CI seria RT nr. 558693, eliberata de SPCEP mun. Bucuresti, CNP 2740503451530-membru ;

-Vlăsceanu Constantin, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 92, bl. C7, sc. B, et. 5, ap 60, sector 6, identificat cu CI seria DP nr. 087106, eliberata de Sectia 22 Politie, CNP 1581228400084-membru ;

-Geambașu Magdalena-Luiza, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, b-dul Dinicu Golescu nr. 23-25, bl. B, sc. 4, ap 73, sector 1, identificata cu CI seria RD nr. 531137 eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 3, CNP 2750717284370-membru ;

-Alexe Valentina, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc. 2, etj 3, apt. 401, sector 3, identificata cu CI seria RT nr. 476681, eliberata de SPCEP S3, biroul nr. 3 la data de 22.03.2007, CNP 2580219400041 –membru ;

Art. 2. Urmare votului secret exercitat actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru, numirea administratorilor societatii. Urmare votului secret componenta Consiliului de administratie este urmatoarea :

- Vlad-Nicolae Neacsu, cetatean roman, domiciliat in Sat Afumati (Comuna Afumati), Sos. Ganeasa nr. 34, judetul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 242317, eliberata de SPCLEP Voluntari, CNP 1810630410031-membru ;

- Dan-Valentin Gheorghe, , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Liviu Rebreanu nr. 46-58, bl III, sc E, ap 5, sector 3, Bucuresti, identificat cu CI seria RD nr. 688822, CNP 1831219410116 –membru ;

-Alexe Valentina, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc. 2, etj 3, apt. 401, sector 3, identificata cu CI seria RT nr. 476681, eliberata de SPCEP S3, biroul nr. 3 la data de 22.03.2007, CNP 2580219400041 –membru ;

De asemenea, actionarii aleg cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru, pe dl. Vlad-Nicolae Neacsu in functia de presedinte al Consiliului de administratie.

Administratorii alesi de catre adunarea generala a actionarilor au acceptat in mod expres numirea, declarand totodata ca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru, bugetul de venituri si cheltuieli al SC Primcom SA pentru anul 2011, dupa cum urmeaza :

- 2.455.947 lei, venituri totale;
- 1.975.739 lei, cheltuieli totale;
- 480.208 lei, profit brut;
- 300.000 EURO, pentru investitii-dotari.

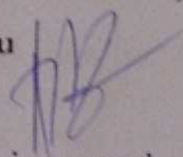
Art. 4 Actionarii aproba cu majoritate de voturi, respectiv 1.163.977 voturi pentru si 270.743 voturi impotriva, vanzarea cotelor indivize de teren aferente activelor vandute, a spatiilor comune si terenuri aferente acestora.

Art. 5 Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru cesionarea creantei SC Primcom SA, asupra SC Limco Power SA in favoarea SC Inter Industries Management SRL.

Art. 6. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru, stabilirea datei de 15.02.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru, mandatarea directorului general al societatii dl. Mocanu Mircea sa semneze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege si actul constitutiv in scopul indeplinirii hotararii adoptate de catre adunarea generala a actionarilor, inclusiv a formalitatilor de publicitate si inregistrare a acestora. In acest sens, persoana mandata de adunarea generala va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

Presedintele Consiliului de administratie,
Alexandru Popescu



Secretariat tehnic SC Primcom SA,
1. GEANTA ALEXANDRINA *Geanta*
2. OGICA GHEORGHE *Gheorghe*
3. JULIA SANDRU *Sandru*

Actionari prezenti,

- 1. SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti-CALIN METES *Franklin*
- 2. SIF Muntenia SA prin administrator SAI Muntenia Invest SA-LILIANA IANCU *Liliana*
- 3. Actionari persoane fizice:
MOCANU MIRCEA *Mocanu*
NEACSU VLAD-NICOLAE *Neacsu*