



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 RON

Cont RO53RNCB0281012274890001, B.C.R. - Sucursala Floreasca

Tel. 637.39.70; 637.39.71

Fax.637.39.75

E-mail. office@primcom.ro

CONVOCATOR:



- ✓ SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti;
- ✓ Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA;
- ✓ Actionari diversi.

In temeiul Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare ale Regulamentului nr.6/2009 emis de CNVM si prevederile actului constitutiv modificator si actualizat al SC PRIMCOM SA, in conformitate cu hotararea Consiliului de administratie a SC PRIMCOM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Stirbei Voda nr.166, bl.20C, parter, sector 1, inregistrata la ORCMB sub nr.J40/1070/1991, CIF RO1584200. Consiliul de administratie al societatii, convoaca **Adunarea generala ordinara a actionarilor** societatii pentru data de 26.05.2011, ora 11⁰⁰, la sediul societatii in str. Stirbei Voda nr.166, bl.20C, parter, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea situatiilor financiare ale societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si a notelor explicative, aferente exercitiului financiar al anului 2010 .
2. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Prezentarea propunerii de repartizare a profitului net, de stabilire a dividendului brut si a modalitatii de repartizare a dividendului cuvenit actionarilor societatii pentru anul 2010.
4. Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2010.
5. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2010.Descarcarea de gestiune a

administratorilor societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2010 si constatarea indeplinirii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.

6. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si a notelor explicative aferente exercitiului anului 2010.
7. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii pentru anul 2010. Stabilirea dividendului brut pe actiune. Aprobarea modalitatii de plata a dividendelor convenite actionarilor societatii pentru anul 2010 si data de la care incepe plata acestora.
8. Aprobarea inregistrarii in venituri/rezerve a dividendelor convenite actionarilor si neridicate de acestia, aferente anilor 2004-2006, inclusiv.
9. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii pentru anul 2011.
10. Aprobarea prelungirii contractului incheiat cu auditorul financiar, sau, dupa caz, numirea unui nou auditor financiar al SC Primcom SA.
11. Stabilirea datei de 28.06.2011 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.
12. Aprobarea mandatarii domnului Mircea Mocanu, director general al SC Primcom SA, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege si actul constitutiv in scopul indeplinirii hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor, inclusiv a formalitatilor de publicitate si inregistrare a acestora. In acest sens, persoana mandatata de adunarea generala a actionarilor va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile adunarii generale ordinare a actionarilor pot participa toti actionarii SC PRIMCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 28.04.2011, considerata ca fiind data de referinta pentru actionarii societatii.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 26.05.2011, Adunarea generala ordinara a actionarilor la SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de 27.05.2011, ora 11⁰⁰, la sediul societatii in str. Stirbei Voda nr.166, bl.20C, parter,

sector 1, cu aceiasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 28.04.2011, stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii, ramane valabila.

Materialele informative si/sau documentele inscrise pe ordinea de zi pentru dezbatere si aprobare in cadrul adunarii generale a actionarilor vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data de 28.04.2011, la sediul societatii, de luni pana joi intre orele 08,30 – 16,00 si vineri intre orele 08,30 – 13,00, precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa www.primcom.ro.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor pana la data de referinta pot participa la adunarea generala fie personal, prin reprezentant sau pot exercita dreptul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor societatii este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, respectiv carte de identitate sau buletin de identitate, iar in cazul persoanelor juridice pe baza actului de identitate, carte de identitate sau buletin de identitate, al reprezentantului legal sau desemnat, dupa caz, precum si a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice sau, dupa caz, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice semnatare a procurei speciale de reprezentare, in cazul in care nu participa la adunarea generala a actionarilor reprezentantul legal al persoanei juridice. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de catre Oficiul registrului comertului sau, dupa caz, Registrul societatilor comerciale din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data la care are loc prima convocare a adunarii generale a actionarilor. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.

In cazul in care una sau mai multe actiuni sunt proprietatea mai multor persoane, acestea vor desemna un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor ce rezulta din actiune/actiuni. In acest sens, persoanele fizice actionari colectivi vor prezenta un in scris prin care a fost desemnat un reprezentant comun (unic) al actiunii/actiunilor, semnatarii asumandu-si prin in scris deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionari si autenticitatea semnatuurilor.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face prin intermediul unei procure speciale pus la dispozitie de catre SC PRIMCOM SA, formular ce poate fi obtinut, incepand cu data de 26.04.2011, la sediul societatii, de luni pana joi intre orele 08,30 – 16,00 si vineri intre orele 08,30 – 13,00, precum si de pe

pagina oficiala de internet a societatii la adresa www.primcom.ro. Administratorii, directorii, mandatarii si angajatii societatii nu pot primi procura speciala in vederea reprezentarii actionarilor in cadrul adunarii generale. Actionarii fara capacitate de exercitiu pot acorda procura speciala altor persoane. Formularul de procura speciala trebuie completat corespunzator, in trei exemplare originale : unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru SC PRIMCOM SA. Formularul de procura speciala destinat SC PRIMCOM SA trebuie depus si inregistrat la societate in original, cu cel putin 48 de ore inainte de data la care are loc adunarea generala a actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare generala.

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarea generala pot vota si prin corespondenta. Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.04.2011, in aceleasi conditii si modalitati ca si pentru materialele informative, documentele inscrite pe ordinea de zi sau procurile speciale. Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrite pe ordinea de zi a adunarii generale.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, impreuna cu copia actului de identitate al actionarului sau, dupa caz, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificatul constatator precizat anterior vor fi remise societatii la adresa sediului social mentionat, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat in registrul de corespondenta al societatii pana cel tarziu la data de 25.05.2011, ora 16⁰⁰. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite si inregistrate la sediul societatii pana la data si ora precizate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de participare la adunarea generala si la exercitarea votului in legatura cu ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita de catre Consiliul de administratie al SC PRIMCOM SA, membri acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinei de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale

actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social in cazul persoanelor fizice si de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor legali ai actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social, insotite, fiecare, de de un certificat constatator, in aceleasi conditii de forma si continut ca in cazul accesului actionarilor persoane juridice indreptatite sa participe la adunarea generala a actionarilor. Orice propunere de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi trebuie sa fie insotita de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii generale. Propunerile, insotite de documentele mentionate, pot fi transmise societatii, prin corespondenta sau curierat, cu confirmare de primire, la adresa la care societatea are sediul social, pana cel tarziu la data de 03.05.2011. Dupa aceasta data propunerile nu vor mai putea face obiectul dezbaterilor adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile, insotite de documentele mentionate in cazul formularii unor propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, pot fi transmise societatii, prin corespondenta sau curierat, cu confirmare de primire, la adresa la care societatea are sediul social, pana cel tarziu la data de 25.05.2011. Dupa aceasta data propunerile nu vor mai putea face obiectul dezbaterilor adunarii generale a actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon (021) 637.39.70 , (021) 637.39.71 sau la adresa de posta electronica office@primcom.ro.

Presedintele Consiliului de administratie,

Neacsu Vlad Nicolae

