



# PRIMCOM S.A.

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

REG.COM. J40/1070/1991

CUI R 1584200

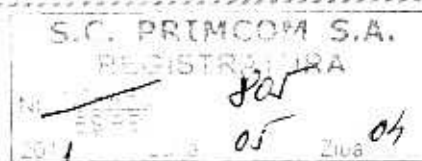
Capital social 3.653.940 RON

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

Tel. 637.39.70; 637.39.71

Fax.637.39.75

E-mail. office@primcom.ro



- ✓ 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.

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE  
ORDINARE A ACTIONARILOR LA SC PRIMCOM SA DIN DATA  
DE 26/27.05.2011, ora 11<sup>00</sup>, REVIZUITA:**

Avand in vedere:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.05.2011, ora 11<sup>00</sup>, care va avea loc la sediul societatii din str. Stirbei Voda nr. 166, bl.20C, parter, sector 1, publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1326/18.04.2011 si in ziarul "Adevarul" din data de 19.04.2011;
- Prevederile actului constitutiv modificator si actualizat al SC PRIMCOM SA;
- prevederile 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;
- faptul ca actionarul majoritar al SC Primcom SA, SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic Franklin Templeton Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti, a solicitat inscrierea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26/27.05.2011, ora 11<sup>00</sup>, care va avea loc la sediul societatii din str. Stirbei Voda nr.166, bl.20C, parter, sector 1, dupa punctul 7, fiind inscris pe ordinea de zi cu punctul 7<sup>1</sup>, dupa cum urmeaza:

**"7<sup>1</sup>. Propunere punct pe ordinea de zi:**

Aprobarea repartizarii sumei de 17.056.504 lei din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende (dividendul brut propus este in valoare bruta de 11,669939845 lei/actiune). Dividendul brut propus din rezervele

distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 si se va plati incepand cu aceiasi data).

#### **Solicitarea noastra este sustinuta de urmatoarea justificare**

-Conform situatiilor financiare, la data de 31 decembrie 2010, SC Primcom SA dispune de disponibilitati si depozite de aproape 22,5 milioane lei in contextul in care compania beneficiaza de un grad de indatorare redus, iar planurile de investitii ale companiei conform bugetului aprobat de actionari pe anul 2011 pot fi finantate pe baza cash-flow-ului generat de activitatea curenta a companiei.

-Aprobarea unui dividend mai mare, va imbunatati indicatorii financiari ai companiei (de exemplu randamentul capitalurilor proprii, randamentul activelor)

#### **Propunere de proiect de hotarare AGOA**

Se aproba repartizarea sumei de 17.056.504 lei din rezervele distribuibile ale societatii sub forma acordarii unui dividend brut pe actiune de 11,669939845 lei pe actiune. Dividendul brut se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 si se va plati incepand cu aceiasi data."

In temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Consiliului de administratie al SC Primcom SA completeaza ordinea de zi a AGOA, toate celelalte prevederi ale convocatorului publicat ramanand nemodificate.

#### **ORDINEA DE ZI REVIZUITA A AGOA ESTE URMATOAREA:**

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 cuvenite actionarilor societatii pentru anul 2010 si data de la care incepe plata acestora.
- 7<sup>1</sup>. Aprobarea repartizarii sumei de 17.056.504 lei din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende (dividendul brut propus este in valoare bruta de 11,669939845 lei/actiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 si se va plati incepand cu aceiasi data.
8. Aprobarea inregistrarii in venituri/rezerve a dividendelor cuvenite 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 11<sup>00</sup>, 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 dezbateri 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](http://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 semnaturilor.

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 între orele 08,30 - 16,00 și vineri între orele 08,30 - 13,00, precum și de pe pagina oficială de internet a societății la adresa [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro). Administratorii, directorii, mandatarii și angajații societății nu pot primi procura specială în vederea reprezentării acționarilor în cadrul adunării generale. Acționarii fără capacitate de exercițiu pot acorda procura specială altor persoane. Formularul de procura specială trebuie completat corespunzător, în trei exemplare originale : unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru SC PRIMCOM SA. Formularul de procura specială destinat SC PRIMCOM SA trebuie depus și înregistrat la societate în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care are loc adunarea generală a acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare generală. Acționarii îndreptățiți să participe la adunarea generală pot vota și prin corespondență. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.04.2011, în aceleași condiții și modalități ca și pentru materialele informative, documentele înscrise pe ordinea de zi sau procurile speciale. Voturile transmise de acționari prin corespondență vor fi luate în considerare numai dacă sunt într-o formă clară, continuând mențiunea „pentru”, „impotriva” sau „abținere” pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, împreună cu copia actului de identitate al acționarului sau, după caz, copia actului de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul constatator precizat anterior vor fi remise societății la adresa sediului social menționat, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat în registrul de corespondență al societății până cel târziu la data de 25.05.2011, ora 16<sup>00</sup>. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite și înregistrate la sediul societății până la data și ora precizate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de participare la adunarea generală și la exercitarea votului în legătură cu ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită de către Consiliul de administrație al SC PRIMCOM SA, membri acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social în 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](mailto:office@primcom.ro).

Presedintele Consiliului de administratie,  
Neacsu Vlad Nicolae

prin mandatar  
Mircea Mocanu

