

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al SC Primcom SA, cu sediul în București, Str. Stirbei Voda nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1, înregistrată la ONRCMB sub nr.J40/1070/1991, CIF RO1584200, în temeiul Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004, ale OUG 32/2012, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM și prevederile actului constitutiv convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății pentru data de 24.04.2013 ora 10:00 la punctul de lucru al societății din București, B-dul Aerogarii nr. 33, sector 1, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012
2. Prezentarea Raportului de audit financiar pentru anul 2012
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului si a situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2012
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru anul 2012
5. Stabilirea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2013
6. Stabilirea plafonului maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie
7. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 14.05.2013
8. Imputernicirea Domnului Dan Valentin Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Domnul Dan Valentin Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

În conformitate cu dispozițiile în materie, la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa toți acționarii SC PRIMCOM SA înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de SC Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **14.04.2013**, considerată ca fiind data de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru ținerea Adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de **24.04.2013**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocată pentru data de **25.04.2013**, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi propusă. În situația reconvocării, data de

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: Str Știrbei Vodă nr. 166, bl. 20C, parter, Sect.1, București
Punct de lucru: B-dul Aerogării nr. 33, Sect.1, București
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72
E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com. J40/1070/1991 | CUI RO 1584200
Capital social 5.173.167,50 RON
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX
Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

14.04.2013, ziua stabilită ca dată de referință pentru acționarii societății rămâne aceeași.

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele de procură, buletinele de vot prin corespondență, „Procedura privind exercitarea dreptului de vot” și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru acționari începând cu data de **20.03.2013**, la **punctul de lucru al societății**, de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 precum și pe pagina oficială de internet a societății la adresa: www.primcom.ro.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală a acționarilor fie personal, fie prin reprezentant sau își pot exercita dreptul de vot prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM și cu “Procedura privind exercitarea dreptului de vot”.

Acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM și cu “Procedura privind exercitarea dreptului de vot”, depusa cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care are loc Adunarea Generală a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare generală.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la punctul de lucru până cel târziu pe data de 22.04.2013, ora 10:00 pentru sedinta AGOA din data de 24.04.2013.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la punctul de lucru până cel târziu pe data de 23.04.2013, ora 10:00 pentru sedinta AGOA din data de 25.04.2013.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 22.04.2013, ora 10:00 respectiv 23.04.2013 ora: 10:00. Voturile transmise de acționari prin corespondență vor fi luate în considerare numai dacă sunt într-o formă clară, conținând mențiunea „pentru”, „împotriva” sau „abținere” pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale ale Acționarilor.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 07.04.2013, orele: 16:00.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul: www.primcom.ro.

Informații suplimentare se pot obține la punctul de lucru al societății, la telefon (021) 255 64 24 sau la adresa de poștă electronică:

vanzari.primcom@gmail.com

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: Str Știrbei Vodă nr. 166, bl. 20C, parter, Sect.1, București
Punct de lucru: B-dul Aerogării nr. 33, Sect.1, București
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72
E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com. J40/1070/1991 | CUI RO 1584200
Capital social 5.173.167,50 RON
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX
Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon