

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Primcom SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Complex Aviatiei, Spatiu Comercial 12, parter, sector 1, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1070/1991, CIF RO1584200 (denumita in continuare "Societatea"), in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "Legea 31/1990"), ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "Legea nr. 297/2004") ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si prevederilor actului constitutiv convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 20.04.2017, ora 10:00 la punctul de lucru al Societatii din Bucuresti, Strada Stefan Sanatescu nr. 34, parter, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
2. Prezentarea Raportului de audit financiar pentru anul 2016.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului si a situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2016.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2016.
5. Stabilirea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar curent.
6. Alegerea a doi Membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat cu durata egala cu mandatul de Membru al Consiliului de Administratie existent.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferente exercitiului financiar 2017.
8. Stabilirea plafonului maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie.
9. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 12.05.2017, si a datei ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF, data propusa fiind 11.05.2017.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, Sect. 1, Bucuresti

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 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

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 10.04.2017, considerata ca fiind data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20.04.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de 21.04.2017, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 21.04.2017, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceiasi. Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, precum si formularele de procura, buletinele de vot prin corespondenta, „Procedura privind exercitarea dreptului de vot” si cate un proiect de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data de 15.03.2017, la punctul de lucru al societatii, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.primcom.ro. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei procuri speciale intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF si cu “Procedura privind exercitarea dreptului de vot”.

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legala, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF si cu “Procedura privind exercitarea dreptului de vot”, depusa cu cel putin 48 de ore inainte de data la care are loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare generala.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la sediul societatii pana cel tarziu pe data de 18.04.2017, ora 10:00 pentru sedinta AGOA din data de 20.04.2017.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la sediul societatii pana cel tarziu pe data de 19.04.2017, ora 10:00 pentru sedinta AGOA din data de 21.04.2017.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 18.04.2017, ora 10:00 respectiv 19.04.2017 ora: 10:00. 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 inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, Sect.1, Bucuresti

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUIRO 1584200

Capital social 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

Candidaturile pentru pozitia de Membru al Consiliului de Administratie se pot depune pana la data de 31.03.2017, la punctul de lucru al societatii sau pe adresa de posta electronica: vanzari.primcom@gmail.com.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data de 27.03.2017, orele: 16:00.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data sedintei, inclusiv.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul: www.primcom.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru al societatii, la telefon (021) 255 64 24 sau la adresa de posta electronica: vanzari.primcom@gmail.com.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Madalin Petre Georgescu**

**Secretar,
Vlad Nicolae Neacsu**

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, Sect.1, Bucuresti

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 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon