

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, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF si prevederilor actului constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 11.06.2018, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de **25.07.2018, ora 11:00** la punctul de lucru al SC Primcom SA din Bucuresti, Strada Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la valoarea de 168.920,60 lei la valoarea de 152.030,60 lei prin anularea unui numar de 168.900 actiuni proprii dobandite de catre societate.
2. Aprobarea modificarii prevederilor art. 6 din actul constitutiv al Societatii astfel: "Capitalul social al societatii este de 152.030,60 lei, constituit integral ca aport in natura, in mijloace fixe si mijloace circulante in temeiul legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, impartit in 1.520.306 actiuni nominative, fiecare in valoare nominala de 0,1 lei, in intregime subscris de actionari".
3. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru: (i) a aproba si comunica public procedura de implementare a hotararii luate la punctul 1 al ordinii de zi; si (ii) a aproba oricare elemente/documente si a lua oricare masuri necesare pentru finalizarea operatiunilor de reducere a capitalului social.
4. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr.

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti

Punct de lucru: Str. Maior. Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, ap. 3

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX BancaTransilvania

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

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 168.920,60 RON

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

1/2006 al CNVM, data propusa fiind 17.08.2018, si a datei ex-date conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014, data propusa fiind 16.08.2018.

5. Imputernicirea Domnului Madalin Petre Georgescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, sa semneze actul constitutiv al Societatii in forma actualizata si sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA. Domnul Madalin Petre Georgescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii PRIMCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **13.07.2018**, considerata ca fiind data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 25.07.2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de **26.07.2018, ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 13.07.2018, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceiasi.

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, si cate un proiect de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGEA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data de 13.06.2018, 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 Extraordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala extraordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala extraordinara a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala extraordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala extraordinara a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate;

este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii societatii sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.primcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 23.07.2018, ora 11:00 pentru sedinta AGEA din data de 25.07.2018.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la punctul de lucru al societatii sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.primcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 24.07.2018, ora 11:00 pentru sedinta AGEA din data de 26.07.2018.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 23.07.2018, ora 11:00 respectiv 24.07.2018 ora: 11:00. 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 Extraordinare a Actionarilor.

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