

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al SC Primcom SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Stirbei Voda nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1, inregistrata la ORC 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 16.07.2014, ora 10:00 la punctul de lucru al Societatii din Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 33, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la valoarea de 206.926,70 lei la valoarea de 187.689,50 lei prin anularea unui numar de 192.372 actiuni proprii dobandite de catre societate.
2. Aprobarea modificarii prevederilor art. 6 din actul constitutiv al Societatii astfel: "Capitalul social al societatii este de 187.689,50 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 1.876.895 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.

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 206.926,70 RON
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX
Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

4. Aprobarea autorizarii SC Primcom SA pentru a rascumpara actiuni ale SC Primcom SA, pentru un numar maxim de (i) 187.689 actiuni sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevanta, aplicandu-se valoarea cea mai mica dintre acestea doua, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,5 RON/actiune sau mai mare de 30 RON/actiune. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite integral. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social. Hotararea actionarilor privind reducerea capitalului social si modificarea Actului Constitutiv va fi aprobata de actionari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreeat ca actionarii pot aproba una sau mai multe operatiuni de reducere a capitalului social, pe masura ce actiunile sunt rascumparate iar actionarii sunt convocati de Consiliul de Administratie al SC Primcom SA. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii resurselor financiare necesare.

5. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 01.08.2014.

6. 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 SC PRIMCOM SA

S.C. PRIMCOM S.A.

inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 04.07.2014, considerata ca fiind data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 16.07.2014, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de 17.07.2014, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 04.07.2014, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societarii ramane aceeasi.

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 AGEA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data de 12.06.2014, 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 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 CNVM 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 CNVM si cu “Procedura privind exercitarea dreptului de vot”, depusa cu cel putin 48 de ore inainte de data la care are loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva Adunare Generala.

S.C. PRIMCOM S.A.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la punctul de lucru pana cel tarziu pe data de 14.07.2014, ora 10:00 pentru sedinta AGEA din data de 16.07.2014.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la punctul de lucru pana cel tarziu pe data de 15.07.2014, ora 10:00 pentru sedinta AGEA din data de 17.07.2014.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 14.07.2014, ora 10:00 respectiv 15.07.2014 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 Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data de 30.06.2014, 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 e-mail: vanzari.primcom@gmail.com

Presedintele Consiliului de Administratie

Madalin Petre Georgescu

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 206.926,70 RON
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX
Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon