

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR PRIMCOM SA

Consiliul de Administratie al societatii 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 20.07.2020, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de **02.09.2020, ora 12:00** 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. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societatii pentru ocuparea pozitiei vacante de administrator, în urma renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Administrație a domnului Dima Banica Cristian. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv pana data de 10.06.2023. Remuneratia va fi conform hotararii AGOA din data de 29.04.2020.
2. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general in conformitate cu art. 153¹⁸ din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Propunerea si aprobarea datei de 25.09.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 24.09.2020 ca ex-date.

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 152.030,60 RON

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

4. Imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, 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 AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie 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 Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii PRIMCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **21.08.2020**, considerata ca fiind data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 02.09.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de **03.09.2020, ora 12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 21.08.2020, 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, procurile speciale, 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 publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 22.07.2020, 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. Candidaturile pentru pozitia de Membru al Consiliului de Administratie se pot depune la sediul societatii societatii sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.primcom@gmail.com pana la data de 07.08.2020. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 23.07.2020.

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 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 ordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entitatilor legale și al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor se poate face și prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generala ordinara, in copie, cuprinzând mențiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala ordinara 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 sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.primcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 31.08.2020, ora 12:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02.09.2020**, sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.primcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 31.08.2020, ora 12:00. 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.

Informatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru al societatii, la telefon (021) 255 64 24; 0745.320.056 sau la adresa de posta electronica: vanzari.primcom@gmail.com.

Presedintele Consiliului de Administratie
Nichiforov Andrei

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 Banca Transilvania

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

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

Capital social 152.030,60 RON

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