

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 (**denumita in continuare "Societatea"**),

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea Societatilor**"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Legea nr. 24/2017**"), cu modificarile si completarile ulterioare, al Regulamentului nr. 5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Regulamentul nr. 5/2018**") si a Actului constitutiv actualizat, urmare a sedintei Consiliului de Administratie din data de 21.03.2022,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare "**AGOA**") in data de **28.04.2022, ora 12:00**, la punctul de lucru al Societatii din Bucuresti, Strada Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA, la sfasitul zilei de **18.04.2022**, considerata **Data de referinta** pentru aceasta adunare; in situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motive, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie a convocat si fixat, o a doua AGOA pentru data de **29.04.2022**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2021.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie ca profitul net in valoare de 2.628.311 lei aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 sa acopere pierderile inregistrate de societate in anii precedenti.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.
7. Stabilirea si aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

8. Stabilirea si aprobarea plafonului maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si a Directorului General, aferent anului 2022.
9. Stabilirea si numirea auditorului financiar extern al societatii pentru exercitiile financiare 2022, 2023 si 2024, ca urmare a expirarii mandatului.
10. Propunerea si aprobarea datei de 24.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 23.05.2022 ca ex-date.
11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie 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.

Informatii generale cu privire la AGOA

a. Participarea la AGOA

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de referinta, tinut de SC Depozitarul Central SA, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGOA este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

b. Documentele aferente in legatura cu ordinea de zi a AGOA

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile si 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 **23.03.2022**, 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.

c. Imputernicirile generale, speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasii 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea AGOA, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare se vor depune la/expedia catre punctul de lucru al Societatii situat in Str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, **pana la data de 26.04.2022, ora 12:00**.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor Legii nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original din care sa reiasa:

- Imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot "pentru", vot "impotriva" sau "abtinere").

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA 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.

Imputernicirile speciale/buletinele de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre punctul de lucru al Societatii situat in Str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii **pana la data de 26.04.2022, ora 12:00**, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2022".

d. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

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.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la punctul de lucru al Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com) pana la data de **07.04.2022**.

e. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 26.04.2022, ora 12:00.

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**