

## 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 14.05.2015, ora 10:00 la sediul Societatii din Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014
2. Prezentarea Raportului de audit financiar pentru anul 2014
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului si a situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2014
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2014
5. Stabilirea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar curent.

### **S.C. PRIMCOM S.A.**

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

Telefon: 021 235 64 24 | Fax: 021 255 68 12

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 0410 1202 A177 67EX

Banca Transilvania - Sucursala Pantelimon

6. Stabilirea plafonului maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie
7. Alegerea a doi membri pentru Consiliul de Administratie al Societatii urmare a expirarii mandatelor acestora.
8. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 02.06.2015 si a datei ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al CNVM, data propusa fiind 01.06.2015.
9. Imputernicirea Domnului Madalin Petre Georgescu, in calitate de Presedinte al 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, BVB, ASF sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. 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 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 02.05.2015, considerata ca fiind data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 14.05.2015, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de 15.05.2015, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 02.05.2015, 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

#### **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 12

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

Reg.Com.J40/1010/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0410 1202 A177 67EX

Banca Transilvania - Sucursala Pantelimon

necesita aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data de 13.04.2015, la sediul 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](http://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 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 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 12.05.2015, ora 10:00 pentru sedinta AGOA din data de 14.05.2015.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la sediul societatii pana cel tarziu pe data de 13.05.2015, ora 10:00 pentru sedinta AGOA din data de 15.05.2015.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 12.05.2015, ora 10:00 respectiv 13.05.2015 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.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data de 27.04.2015, orele: 16:00.

#### **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 12

E-mail: [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com) | [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro)

Reg.Com.J40/1010/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0410 1202 A177 67EX

Banca Transilvania - Sucursala Pantelimon



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](http://www.primcom.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon (021) 255 64 24 sau la adresa de e-mail: [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com)

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Madalin Petre Georgescu

**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 12

E-mail: [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com) | [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro)

Reg.Com.J40/1010/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0410 1202 A177 67EX

Banca Transilvania - Sucursala Pantelimon