



# PRIMCOM S.A.

Str. Stirbei Voda nr. 166, bl. 20C, parter, Sector 1, Bucuresti

REG.COM. J40/1070/1991

CUI R 1584200

Capital social 5.173.167,50 RON

Cont: RO53RNCB0281012274890001, B.C.R. - Sucursala Floreasca

Tel. 637.39.70; 637.39.71

Fax.637.39.75

E-mail. office@primcom.ro

## HOTĂRÂREA nr. 02

### a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SC Primcom SA, din data de 15.06.2012

- În baza legii nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare;
- În baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;
- În baza Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M;

### Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC Primcom SA, emite următoarea HOTĂRÂRE:

**Art.1.** Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv **1.870.284** voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere modificarea Actului Constitutiv al SC Primcom SA, după cum urmează:

“Art. 1. Se modifică și se reformulează alin. 15 al art. 15 din Actul Constitutiv modificator și actualizat al SC Primcom SA care va avea în urma modificării următorul conținut: Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de administrație.”

**Art.2.** Acționarii aprobă cu un număr de **1.870.102** voturi pentru, 0 voturi împotrivă, **182** voturi abținere Actul Constitutiv actualizat al SC Primcom SA în forma consolidată pentru a reflecta modificările aprobate de acționari în cadrul AGEA.

**Art.3.** Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv **1.870.284** voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, stabilirea datei de 29.06.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.4.** Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv **1.870.284** voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere împuternicirea președintelui Consiliului de administrație al SC Primcom SA să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Actul Constitutiv modificator și forma consolidată a Actului Constitutiv al SC Primcom SA, hotărârea AGEA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate în AGEA. Președintele Consiliului de administrație va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Președintele Consiliului de administrație,**

**Dan Gheorghe**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dan Gheorghe", written over the stamp.