



PRIMCOM S.A.

1

Str. Stirbel Voda nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1, Bucuresti

REG.COM. J40/1070/1991

CUI R 1584200 ; capital social : 3.653.940 lei

Cont:RO53RNCB02181012274890001, B.C.R. - Sucursala Floreasca

www.primcom.ro

Tel. 021.637.39.70

Fax. 021.637.39.75

E-mail. office@primcom.ro

HOTARAREA nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la SC PRIMCOM SA, din data de 29.07.2011

- In baza Legii nr. 31/1990 modificarile si completarile ulterioare;
- In baza Legii nr. 297/2004, privind piata de capital;
- Regulamentul nr. 6/2009, emis de C.N.V.M;
- In baza hotararii Consiliului de administratie la SC Primcom SA din data de 29.07.2011;
- In baza votului prin corespondenta a SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 310/26.07.2011, inregistrat la SC Primcom SA sub nr. 1314/26.07.2011;
- In baza procesului verbal privind centralizarea, verificarea si tinerea voturilor prin corespondenta NR. 64/28.07.2011 ;
- In baza Procurei Speciale a actionarului Segal Dan, prin Gagea Cristina Gabriela nr. 1320/27.07.2011;
- A actionarilor prezenti, reprezentand 79,6872 % din capitalul social, din care SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti 78,9719 si alti actionari 0,7153 %, conform procesului verbal incheiat de secretariatul adunarii generale ordinare a actionarilor care constata indeplinirea procedurii statutare si legale de convocare si publicitate a adunarii generale, precum si indeplinirea conditiilor necesare desfasurarii acesteia.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
de la SC PRIMCOM SA, emite urmatoarea**

HOTARARE:



Art. 1. Actionarii cu majoritate de voturi, respectiv 1.164.317 voturi pentru, 371 voturi impotriva, 0(zero) voturi abtinere, aproba în principiu fuziunea SC PRIMCOM SA, cu sediul în Bucuresti, str. Stirbei Voda nr.166, bl. 20C, parter, sector 1, înregistrata la ORCMB sub nr.J40/1070/1991, CIF RO1584200, în calitate de societate absorbantă, și a SC PRESTARI SERVICII SA, o companie înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în București, Str. Berzei nr. 25, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/482/1991, cod de unic de înregistrare 1590058, în calitate de societate absorbită și cu SC DELFINCOM SA, o companie înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în București, Str. Chișinău nr. 1, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/174/1991, cod de unic de înregistrare 2351539, în calitate de societate absorbită.

Art. 2. Actionarii cu majoritate de de voturi, respectiv 1.164.317 voturi pentru, 371 voturi impotriva, 0 (zero) voturi abtinere, aproba împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru :

- 2.1. stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile Fuziunii ;
- 2.2. desemnarea evaluatorului Societății în vederea Fuziunii ;
- 2.3. negocierea ratei de schimb a acțiunilor în cadrul Proiectului de Fuziune;
- 2.4. solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Fuziune ;
- 2.5. pentru a lua orice altă măsură și a efectua orice altă operațiune de ordin economic, financiar sau juridic necesară sau considerată adecvată pentru întocmirea și publicarea Proiectului de Fuziune și derularea corespunzătoare a formalităților prealabile Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății care va hotărî asupra executării Fuziunii.

Art. 3. Actionarii cu majoritate de de voturi, respectiv 1.164.317 voturi pentru, 371 voturi impotriva, 0(zero) voturi abtinere, aproba împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea negocierii, întocmirii, semnării și publicării Proiectului de Fuziune a Societății cu SC PRESTARI SERVICII SA și SC DELFINCOM SA, conform prevederilor art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Actionarii cu unanimitate de de voturi, respectiv 1.164.688 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) voturi abtinere, aproba data de 15.08.2011 ca data de



inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

Art. 5. Acționarii cu unanimitate de voturi, respectiv 1.164.688 voturi pentru, 0(zero) voturi împotriva, 0(zero) voturi abținere, aproba mandatarea domnului Mircea Mocanu, director general al SC Primcom SA, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege și actul constitutiv în scopul îndeplinirii hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor, inclusiv a formalităților de publicitate și înregistrare a acestora. În acest sens, persoana mandatată de adunarea generală a acționarilor va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivită.

Presedintele Consiliului de administratie,



Vlad Nicolae Neacsu

Vlad Nicolae Neacsu

Secretariat tehnic SC Primcom SA,

1. GEANTA ALEXANDRINA _____
2. IULIA SANDRU *Sandru*

Actionari prezenti,

1. SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic și societate de administrare a investițiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti-Adrian Cighi
2. Acționari persoane fizice :
 - Mocanu Mircea *Mocanu*
 - Vlad Neacsu Nicolae *Neacsu*
 - Segal Dan prin Gagea Cristina Gabriela *Segal*
 - Popescu Nicolae-Iulian *Popescu*