



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. 03 a Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor de la SC Primcom SA, emite următoarea HOTĂRÂRE:

Art.1. Audierea situațiilor financiare consolidate ale SC Primcom SA urmare fuziunii cu SC Delfincom SA și SC Prestări Servicii SA la data de 31.12.2011.

Art.2. Audierea Raportului de gestiune al administratorilor.

Art.3. Audierea opiniei auditorului financiar extern.

Art.4. Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv **1.871.184** voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, situațiile financiare consolidate ale SC Primcom SA urmare fuziunii cu SC Delfincom SA și SC Prestări Servicii SA la data de 31.12.2011.

Art.5. Audierea situației în legătură cu depunerea, în conformitate cu prevederile art. IX alin. 1 din Contractul de mandat-cu acordul scris al părților, a mandatului directorului general, domnul Mircea Mocanu.

Art.6. Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv **1.871.184** voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, numirea domnului Georgescu Petre-Mădălin, cetățean român, identificat cu C.I. seria RX, nr. 308072, CNP

1810314037847, domiciliat în Mun. București, Sector 3, Aleea Budacu nr. 3, bl. M5, sc. 3, et. 2, ap 50, în funcția de membru în cadrul Consiliului de administrație al SC Primcom SA. Ca urmare, Consiliul de administrație al SC Primcom SA este compus din: Dan Gheorghe-președinte, Valentina Alexe-membru și Petre-Mădălin Georgescu-membru.

Art.7. Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv **1.871.184** voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, ca indemnizația lunară pentru fiecare membru al Consiliului de administrație să fie de 1500 lei net.

Art.8. Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv **1.871.184** voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, stabilirea datei de 29.06.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9. Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, respectiv **1.871.184** voturi pentru, 0 (zero) voturi împotriva, 0 (zero) voturi abținere împuternicirea președintelui Consiliului de administrație al SC Primcom SA să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârea AGOA 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 AGOA. 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



SECRETAR
GEANINA ALEXANDRINA
[Handwritten signature]