

HOTARAREA nr. 02
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
de la SC PRIMCOM SA, din data de 17.07.2014

- ✓ In baza Legii nr. 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare;
- ✓ In baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital;
- ✓ In baza Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M;

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

Art. 1. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere reducerea capitalului social al societatii de la valoarea de 206.926,70 lei la valoarea de 187.689,50 lei prin anulara unui numar de 192.372 actiuni proprii dobandite de catre societate.

Art. 2. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere modificarea prevederilor art. 6 din Actul Constitutiv al Societatii astfel: " Capitalul social al societatii este de 187.689,50 lei, constituit integral ca aport in natura, in mijloace fixe si mijloace circulante in temeiul legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, impartit in 1.876.895 actiuni nominative, fiecare in valoare nominala de 0,1 lei, in intregime subscris de actionari."

Art. 3. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru (i) a aproba si comunica public procedura de implementare a hotararii luate la punctul 1 al ordinii de zi; si (ii) a aproba oricare elemente/documente si a lua oricare masuri necesare pentru finalizarea operatiunilor de reducere a capitalului social.

Art. 4. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere autorizarea SC Primcom SA pentru a rascumpara actiuni ale SC Primcom SA, pentru un numar maxim de (i) 187.689 actiuni sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevanta, aplicandu-se valoarea cea mai mica dintre acestea doua, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

- 1 -

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: Str Știrbei Vodă nr. 166, bl. 20C, parter, Sect.1, București
Punct de lucru: B-dul Aeronauticii nr. 33, Sect.1, București
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72
E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com. J40/1070/1991 | CUI RO 1584200
Capital social 206.926,70 RON
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX
Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,5 RON/actiune sau mai mare de 30 RON/actiune. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite integral. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social. Hotararea actionarilor privind reducerea capitalului social si modificarea Actului Constitutiv va fi aprobata de actionari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat ca actionarii pot aproba una sau mai multe operatiuni de reducere a capitalului social, pe masura ce actiunile sunt rascumparate iar actionarii sunt convocati de Consiliul de Administratie al SC Primcom SA. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii resurselor financiare necesare.

Art. 5. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere stabilirea datei de 01.08.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere imputernicirea Domnului Madalin Petre Georgescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa semneze Actul Constitutiv al Societatii in forma actualizata si 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 AGEA. Domnul Madalin Petre Georgescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Presedintele Consiliului de Administratie
Madalin Petre Georgescu

Secretar,
Vlad Nicolae Neacsu