

## HOTARAREA nr. 01

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
a societatii PRIMCOM SA, din data de 20.02.2015

- ✓ 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  
a societatii PRIMCOM SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului  
sub nr. J40/1070/1991, cod unic de inregistrare 1584200, emite  
urmatoarea HOTARARE:

Art. 1. In prezenta actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social al societatii si 76,0298% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social actionarii aproba cu unanimitate de voturi (1.427.188 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere) schimbarea sediului social al societatii din Str. Stirbei Voda nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1, Bucuresti in Bulevardul Aerogarii nr. 33, Corp A, Complex Aviatiei, Spatiu Comercial 12, Parter, Sector 1, Bucuresti.

Art. 2. In prezenta actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social al societatii si 76,0298% din totalul drepturilor de vot se ia cunostinta de raportul Consiliului de Administratie pregatit in conformitate cu dispozitiile art. 2 alin 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii SC Primcom SA pe piata de capital.

Art. 3. In prezenta actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social al

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

societatii si 76,0298% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social actionarii aproba cu unanimitate de voturi (1.427.188 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere) admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti (Aero) si realizarea de catre societate a tuturor demersurilor necesare în acest sens.

Art. 4. In prezenta actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social al societatii si 76,0298% din totalul drepturilor de vot actionarii iau act de prevederile legale care permit retragerea din societate a actionarilor in cazul respingerii la vot a punctului 2 al ordinii de zi sau in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare.

Art. 5. In prezenta actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social al societatii si 76,0298% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social (1.427.188 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere) actionarii aprob cu unanimitate de voturi modificarea paragrafului 1 al art. 3 din Actului Constitutiv al SC Primcom SA astfel:

“Societatea PRIMCOM SA are sediul in Bulevardul Aerogarii nr. 33, Corp A, Complex Aviatiei, Spatiu Comercial 12, Parter, Sector 1, Bucuresti.”

Art. 6. In prezenta actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social al societatii si 76,0298% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social (1.427.188 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere) actionarii aprob cu unanimitate de voturi noile preturi de vanzare pentru unele active din patrimoniul SC Primcom SA conform hotararilor sedintei Consiliului de Administratie din data de 12.01.2015.

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

Art. 7. In prezenta actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social al societatii si 76,0298% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social (1.427.188 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere) actionarii aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea D-lui Vlad Nicolae Neacsu in calitate de Director General pentru a semna in numele SC Primcom SA contractele de vanzare in forma autentica precum si antecontractele de vanzare, in situatia in care este necesar.

Art. 8. In prezenta actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social al societatii si 76,0298% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social (1.427.188 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere) actionarii aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 09.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se stabileste data de 06.03.2015 ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF. (ex date – data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare).

Art. 9. In prezenta actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social al societatii si 76,0298% din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 76,0298% din capitalul social (1.427.188 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere) actionarii aproba cu unanimitate imputernicirea Domnului Madalin Petre Georgescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze hotararile adunarii generale

---

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

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

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200  
Capital social 187.689,80 RON  
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX  
Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

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, BVB, ASF 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,  
Catalin Niculita

---

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

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

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200  
Capital social 187.689,80 RON  
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX  
Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon