

HOTARAREA nr. 01
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
de la SC 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 Ordinara a Actionarilor
de la SC PRIMCOM SA, emite urmatoarea
HOTARARE:

Art. 1. Actionarii aproba cu 1.427.188 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015.

Art. 2. Actionarii aproba cu 1.427.188 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere 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. e 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. 3. Actionarii aproba cu 1.427.188 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 ordinare a actionarilor, 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 AGOA. 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.