

HOTARAREA nr. 01
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
de la SC Primcom SA, din data de 26.05.2014

- ✓ 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 Ordinara a Actionarilor
de la SC Primcom SA, emite urmatoarea
HOTARARE:

Art.1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.

Art.2. Audierea raportului de audit financiar pentru anul 2013.

Art.3. Actionarii aproba cu 1.870.102 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 1.364 voturi abtinere bilantul si situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2013.

Art.4. Actionarii aproba cu 1.870.102 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 1.364 voturi abtinere descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2013.

Art.5. Actionarii aproba cu 1.870.102 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 1.364 voturi abtinere remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.

Art.6. Actionarii aproba cu 1.870.102 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 1.364 voturi abtinere Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 precum si programul de investitii pentru anul 2014.

Art.7. Actionarii aproba cu 1.870.102 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 1.364 voturi abtinere plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de administratie.

Art.8. Actionarii aproba cu 1.870.102 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 1.364

-1-

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: Str Știrbei Vodă nr. 106, bl. 20C, parter, Sect.1, București
Punct de lucru: B-dul Aerogării 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

voturi abtinere numirea SC BDO Audit SRL, cu sediu in Victory Business Center, str. Invingatorilor nr. 24, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/07.12.1994 CUI RO 6546223, reprezentata prin domnul Mircea Tudor CNP 1690331411511, in vederea auditarii situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2013-2015.

Art.9. Actionarii aproba cu 1.871.466 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere stabilirea datei de 11.06.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.10. Actionarii aproba cu 1.871.466 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere imputernicirea Domnului Madalin Petre Georgescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea 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,
Vlad Nicolae Neacsu