

HOTARAREA nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
a societatii PRIMCOM SA, din data de 29.04.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societatii PRIMCOM SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J40/1070/1991, cod unic de inregistrare 1584200, intrunita statutar si legal in data de
29.04.2020, emite urmatoarea HOTARARE:

Art. 1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 2. Audierea raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 3. Actionarii aproba cu 1.081.138 voturi pentru, reprezentand **71,1132 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 213.267 voturi abtinere, reprezentand 14,0279% din capitalul social, situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 4. Actionarii aproba cu 1.081.138 voturi pentru, reprezentand **71,1132 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 213.267 voturi abtinere, reprezentand 14,0279% din capitalul social, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 5. Actionarii aproba cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand **85,1411 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.

Art. 6. Actionarii aproba si stabilesc cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand **85,1411 %** din

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti

Punct de lucru: Str. Maior. Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, ap. 3

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX BancaTransilvania

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 152.030,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

Art. 7. Actionarii aproba si stabilesc cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand **85,1411 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie aferent anului 2020.

Art. 8 Actionarii aproba si stabilesc cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand **85,1411 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 21.05.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a data de 20.05.2020 ca ex-date.

Art. 9 Actionarii aproba cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand **85,1411 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Presedintelui 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. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Presedintele Consiliului de Administratie

Nichiforov Andrei

Secretar AGA,

Virsan Alina

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti

Punct de lucru: Str. Maior. Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, ap. 3

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX BancaTransilvania

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 152.030,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72