

HOTARAREA nr. 02
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
a societatii PRIMCOM SA, din data de 17.03.2016

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

Art. 1. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, reducerea capitalului social al societatii de la valoarea de 187.689,50 lei la valoarea de 168.920,60 lei prin anularea unui numar de 187.689 actiuni proprii dobandite de catre societate.

Art. 2. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, modificarea prevederilor:

- art. 6 din actul constitutiv al Societatii astfel: "Capitalul social al societatii este de 168.920,60 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 1.689.206 actiuni nominative, fiecare in valoare nominala de 0,1 lei, in intregime subscris de actionari. Capitalul social este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :
 1. SC Fondul Proprietatea SA detine 75,4812% din capitalul social, ceea ce reprezinta 127.503,20 lei, echivaland cu un numar de 1.275.032 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
 2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 14,8896% din capitalul social, ceea ce reprezinta 25.151,60 lei, echivaland cu un numar de 251.516 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.

S.C. PRIMCOM S.A.

3. Actionarii persoane juridice detin 0,0835% din capitalul social, ceea ce reprezinta 141,10 lei, echivaland cu un numar de 1.411 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
4. Actionarii persoane fizice detin 9,5457% din capitalul social, ceea ce reprezinta 16.124,70 lei, echivaland cu un numar de 161.247 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.”
 - art. 10 litera b din actul constitutiv al Societatii astfel: “Sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie” in sensul in care se sterge sintagma “si Presedintele Consiliului de Administratie”
 - art. 15 din actul constitutiv al Societatii unde se adauga litera k astfel: “numirea si revoarea Presedintelui Consiliului de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie”

Art. 3. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 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 **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, autorizarea SC Primcom SA pentru a rascumpara actiuni ale SC Primcom SA, pentru un numar maxim de (i) 168.920 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. 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 **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336%

S.C. PRIMCOM S.A.

din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, preturile de vanzare pentru unele active din patrimoniul SC Primcom SA si procedura de vanzare aferenta acestora, conform Hotararii Consiliului de Administratie din data de 10.02.2016.

Art. 6. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, 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. 7. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere infiintarea unui punct de lucru la adresa: Strada Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, Et. 1, Ap. 3, Sector 1, Bucuresti

Art. 8. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, stabilirea datei de 04.04.2016 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 si data de 01.04.2016 ca data ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF.

Art. 9. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 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,
Alina Virsan**

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, Sect. 1, Bucuresti

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 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon