

HOTĂRÂREA nr. 02
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
de la SC Primcom SA, din data de 24.04.2013

- ✓ În baza legii nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare;
- ✓ În baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;
- ✓ În baza Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
de la SC Primcom SA, emite următoarea
HOTĂRÂRE:

Art. 1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.

Art. 2. Audierea raportului de audit financiar pentru anul 2012.

Art. 3. Actionarii aproba cu **1.870.491** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, **729** voturi abtinere bilantul si situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2012.

Art. 4. Actionarii aproba cu **1.870.491** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, **729** voturi abtinere descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2012.

Art. 5. Actionarii aproba cu **1.870.491** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, **729** voturi abtinere remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.

Art. 6. Actionarii aproba **1.870.491** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, **729** voturi abtinere plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de administratie.

Art. 7. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv **1.871.220** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) voturi abtinere stabilirea datei de 14.05.2013 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. 8. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv **1.871.220** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) voturi abtinere imputernicirea Domnului Dan Valentin Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea si

-1-

S.C. PRIMCOM S.A

Sediul: Str. Strubei Vodă nr. 166 bl. 20C, parter, Sect. I, București
Punct de lucru: B-dul Aerogării nr. 33, Sect. I, București
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 73
E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com. J40/1070/1991 | CUI RO 1584200
Capital social 5.173.167,50 RON
Cont: RO30 87RL 0470 1202 4177 67XX
Banca Transilvania – Sucursala Pateallion

aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Domnul Dan Valentin Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Președintele Consiliului de administrație,
Dan Valentin Gheorghe



Secretar,
Vlad Nicolae Neacsu

S. C. PRIMCOM S. A.

Sediu: Str. Stirbei Vodă nr. 166, 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 5.173.167,50 RON
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX
Banca Transilvania - Sucursala Pantelimon