

HOTARAREA nr. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii PRIMCOM SA, din data de 24.04.2019

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 24.04.2019, emite urmatoarea HOTARARE:

Art. 1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 2. Audierea raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 3. Actionarii aproba cu **1.081.138** voturi pentru, reprezentand **71,1132 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 214.556 voturi abtinere, reprezentand 14,1127% din capitalul social, situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 4. Actionarii aproba cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere distribuirea profitului net conform propunerii propuse in raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, respectiv: profitul net in valoare de 663.058 lei sa acopere pierderile inregistrate in anii anteriori.

Art. 5. Actionarii aproba cu **1.081.138** voturi pentru, reprezentand **71,1132 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 214.556 voturi abtinere, reprezentand 14,1127% din capitalul social, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

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 Banca Transilvania

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

Art. 6. Actionarii aproba cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

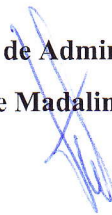
Art. 7. Actionarii aproba si stabilesc cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 8. Actionarii aproba si stabilesc cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie aferent anului 2019.

Art. 9. Actionarii aproba si stabilesc cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 22.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 21.05.2019 ca ex-date.

Art. 10 Actionarii aproba cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259 %** 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,
Georgescu Petre Madalin**



Secretar,

Alina Virsan



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