

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Primcom SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Complex Aviatiei, Spatiu Comercial 12, parter, sector 1, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1070/1991, CIF RO1584200 (denumita in continuare "Societatea"), in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "Legea 31/1990"), ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "Legea nr. 297/2004") ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si prevederilor actului constitutiv convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 17.03.2016, ora 11:00 la sediul Societatii din Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la valoarea de 187.689,50 lei la valoarea de 168.920,60 lei prin anulara unui numar de 187.689 actiuni proprii dobandite de catre societate.
2. Aprobarea modificarii 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", a art. 10 litera b astfel: "Sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie" in sensul in care se sterge sintagma "si Presedintele Consiliului de Administratie" precum si art. 15 unde se adauga litera k astfel: "numirea si revoarea Presedintelui Consiliului de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie".
3. 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.
4. Aprobarea autorizarii 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

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: 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

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.

5. Aprobarea noilor preturi de vanzare pentru unele active din patrimoniul SC Primcom SA precum si procedura de vanzare stabilita in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 10.02.2016.

6. 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.

7. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru la adresa: Strada Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, Et. 1, Ap. 3, Sector 1, Bucuresti.

8. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 04.04.2016, si a datei ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF, data propusa fiind 01.04.2016.

10. 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.

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii SC PRIMCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 04.03.2016, considerata ca fiind data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 17.03.2016, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de 18.03.2016, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 04.03.2016, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceeasi.

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, precum si formularele de procura, buletinele de vot prin corespondenta, „Procedura privind exercitarea dreptului de vot” si cate un proiect de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGEA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data de 14.02.2016, la sediul Societatii, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00 precum si pe pagina oficiala de internet a Societatii la adresa: www.primcom.ro.

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: 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

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei procuri speciale intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF si cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot".

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legala, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor CNVM si cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot", depusa cu cel putin 48 de ore inainte de data la care are loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva Adunare Generala.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la punctul sediu societatii pana cel tarziu pe data de 15.03.2016, ora 11:00 pentru sedinta AGEA din data de 17.03.2016.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la sediu societatii pana cel tarziu pe data de 16.03.2016, ora 11:00 pentru sedinta AGEA din data de 18.03.2016.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 15.03.2016, ora 11:00 respectiv 16.03.2016 ora: 11:00. Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.7 din Regulamentul ASF nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data de 28.02.2016, orele: 16:00.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art. 13 din Regulamentul ASF nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data sedintei, inclusiv.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul: www.primcom.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediu societatii, la telefon (021) 255 64 24 sau la adresa de e-mail: vanzari.primcom@gmail.com

Presedintele Consiliului de Administratie

Madalin Petre Georgescu

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: 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