

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 Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 17.03.2016, ora 10:00 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016.
2. Aprobarea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie.
3. Stabilirea plafonului maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie.
4. Stabilirea auditorului financiar al societatii pentru exercitiile financiare 2016 si 2017.
5. Actualizarea listei de persoane imputernicite la Oficiul National al Registrului Comertului.
6. 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.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea 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.

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii SC PRIMCOM SA inregistrati in registrul

S.C. PRIMCOM S.A.

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

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

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

Capital social 187.689,50 RON

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

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

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 Ordinare a Actionarilor pentru data de 17.03.2016, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de 18.03.2016, ora 10:00, 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 aceiasi.

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 AGOA 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.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Ordinara 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 ASF si cu “Procedura privind exercitarea dreptului de vot”, depusa cu cel putin 48 de ore inainte de data la care are loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare generala.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la sediul societatii pana cel tarziu pe data de 15.03.2016, ora 10:00 pentru sedinta AGOA din data de 17.03.2016.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la punctul de lucru pana cel tarziu pe data de 16.03.2016, ora 10:00 pentru sedinta AGOA 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 10:00 respectiv 16.03.2016 ora: 10:00. Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau

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

„abținere” pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 28.02.2016, orele: 16:00.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul: www.primcom.ro.

Informații suplimentare se pot obține la punctul de lucru al societății, la telefon (021) 255 64 24 sau la adresa de poștă electronică: vanzari.primcom@gmail.com.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Madalin Petre Georgescu**

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogării nr. 33, Corp A, Spațiu Comercial 12, parter, 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 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon