

HOTARAREA nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
a societatii PRIMCOM SA, din data de 20.04.2017

- ✓ 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 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, emite
urmatoarea HOTARARE:

Art. 1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Art. 2. Audierea raportului de audit financiar pentru anul 2016.

Art. 3. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, bilantul si situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2016.

Art. 4. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2016.

Art. 5. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar curent.

Art. 6. Actionarii aproba, prin vot secret, cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, numirea d-nul/d-nei _____ si d-nul/d-nei _____ in functia de administratori ai Consiliului de Administratie pentru un mandat cu

S.C. PRIMCOM S.A.

durata egala cu mandatul de Membru al Consiliului de Administratie existent, respectiv:

1. _____
2. _____

Art. 7. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferente exercitiului financiar 2017.

Art. 8. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie.

Art. 9. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, stabilirea datei de 12.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se stabileste si data de 11.05.2017 ca data ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF.

Art. 10. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Madalin Petre Georgescu**

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
255 68 72
E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200
Capital social 168.920,60 RON
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021