

HOTARAREA nr. 2
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
a societatii PRIMCOM SA, din data de 15.11.2017

- ✓ In baza Legii nr. 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare;
- ✓ In baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital;
- ✓ In baza Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- ✓ 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. Actionarii aproba, prin vot secret valabil, cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, numirea in functia de administrator in Consiliul de Administratie a d-lui **Nichiforov Andrei**, cetatean roman, domiciliat in Afumati, Sos. Ganeasa nr. 34, Judetul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 565762, eliberata de SPCLEP Afumati, la data de 17.07.2017, avand CNP: 1620824090046. Durata mandatului pentru membrul numit este egala cu mandatul de Membru al Consiliului de Administratie existent, respectiv pana la data de **14.05.2019**.

Urmare, a demisiei d-lui Dan Valentin Gheorghe din calitatea de membru al Consiliului de Administratie si numirea unui membru nou, componenta Consiliului de Administratie al Primcom SA este urmatoarea:

- **Georgescu Petre Madalin** - Presedintele Consiliului de Administratie
- **Blindu Emilia Iulia** - Membru al Consiliului de Administratie
- **Nichiforov Andrei** - Membru al Consiliului de Administratie

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 168.920,60 RON
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

Art. 2. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, stabilirea datei de 07.12.2017 ca data de inregistrare, si a datei de 06.12.2017 drept ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF.

Art. 3. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze si 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

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 168.920,60 RON
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72