

HOTARAREA nr. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si societatii PRIMCOM SA, din data de 27.04.2023

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, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 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, emite urmatoarea HOTARARE:

Art. 1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

Art. 2. Audierea raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2022.

Art. 3. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, _____ voturi impotriva, _____ voturi abtinere, situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2022.

Art. 4. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, _____ voturi impotriva, _____ voturi abtinere, propunerea Consiliului de Administrație ca profitul net în valoare de 2.044.298 lei aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 sa acopere pierderile înregistrate de societate în anii precedenti.

Art. 5. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, _____ voturi impotriva, _____ voturi abtinere, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

Art. 6. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, _____ voturi impotriva, _____ voturi abtinere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

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 133.830,60 RON

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

Art. 7. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, _____voturi impotriva, _____ voturi abtinere, remunerația administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 8. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, _____voturi impotriva, _____ voturi abtinere, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație și a Directorului General, aferent anului 2023.

Art. 9. Actionarii aproba si stabilesc cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, _____voturi impotriva, _____ voturi abtinere, data de 23.05.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor luate și a datei de 22.05.2023 ca ex-date.

Art. 10. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, _____voturi impotriva, _____ voturi abtinere, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sa semneze hotărârile adunării generale ordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere și sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului sau alte autorități competente și aducerea la îndeplinire a hotararilor AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Nichiforov Andrei

Secretar AGA,