

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR privind operatiunea de fuziune prin absorbtie

S.C PRIMCOM S.A. este o societate pe actiuni infiintata prin Decizia Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr. 1071/1990 si H.G.R, nr. 597/1992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr.J40/1070/1991 si are Codul Unic de Inregistrare RO 1584200, cu sediul in Bucuresti, str. Stirbei Voda nr.166, bl.20C, parter, sector 1.

Prezentul Raport de gestiune al administratorilor trateaza situatiile financiare consolidate ale SC PRIMCOM SA la 31.12.2011, din perspectiva impactului fuziunii prin absorbtie cu SC DELFINCOM SA si SC PRESTARI SERVICII SA.

Societatea are un capital social subscris si varsat la 31.12.2011 de **5.173.167,50 lei**, impartit in **2.069267** actiuni cu o valoare nominala de **2,50 lei**, asa cum rezulta din ***Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare*** emis sub nr.AC -1370 - 6 la data de 13.03.2012 de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - Directia Generala Supraveghere/Directia Emitenti - Oficiul de evidenta a valorilor mobiliare. Actiunile societatii sunt tranzactionate la BVB pe piata RASDAQ¹.

Structura actionariatului SC PRIMCOM SA, structura actionarului majoritar² si obiectul de activitate, in anul 2011 este urmatoarea:

¹ Certificatul referit de noi contine o eroare materiala in legatura cu cuantumul capitalului social, eroare care urmeaza a fi rectificata.

² In sensul naturii capitalului social

✓ **La data de 31.12.2011, înainte de momentul fuziunii,**

<i>Actionari</i>	<i>Numar actiuni la 31.12.2010</i>	<i>Numar actiuni la 31.12.2011</i>	<i>Pondere -%-</i>
0	1	2	3
Fondul Proprietatea	1.154.234	1.154.234	78,9719%
S.I.F	270.743	270.743	18,524%
Actionari diversi	36.599	36.599	2,5041%
TOTAL	1.461.576	1.461.576	100,000%

La randul ei, structura actionariatului SC FONDUL PROPRIETATEA SA, a cunoscut modificari permanente in cursul anului 2011, situatia la data de 31.12.2011, conform *site-*ului oficial al fondului, fiind urmatoarea :

ACTIUNILE SI ACTIONARIATUL FONDULUI PROPRIETATEA LA 31 DECEMBRIE 2011

Tip Actionar	Numar actiuni	Nr. actiuni platite	%din cap soc. subscris	% din cap. soc. subscris si varsat
Actionari instititionali straini	5.806.050.336	5.806.050.336	42.14%	43.30%
Persoane fizice române	4.808.158.673	4.808.158.673	34.89%	35.86%
Actionari instititionali români	1.500.525.417	1.500.525.417	10.89%	11.19%
Persoane fizice nerezidente	1.290.720.901	1.290.720.901	9.37%	9.63%
Ministerul Finantelor Publice	372.936.881	2.113.769	2.71%	0.02%
TOTAL	13.778.392.208	13.407.569.096	100.00%	100,00

Sursa: Fondul Proprietatea

Domeniul principal de activitate al societatii reprezinta tranzactii imobiliare, cod CAEN 682, anume activitati imobiliare asupra bunurilor proprii sau inchiriate, iar obiectul de activitate principal inchirierea sau subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod CAEN 6820, asa cum este definit in Actul constitutiv modificator si actualizat in forma consolidata.

- ✓ **La data de 31.12.2011, dupa momentul fuziunii, asa cum este ea prezentata in Raportul de gestiune al administratorilor SC PRIMCOM SA privind fuziunea, prezentat in Adunarea generala a actionarilor din data de 21.11.2011 :**

Actionar	Nr. actiuni detinute	Pondere in capitalul social - %
SC FONDUL PROPRIETATEA SA	1.561.981	75,4847
SIF MUNTENIA SA	308.121	14,8903
Persoane fizice	174.814 ³	8,4481
Persoane juridice	24.351 ⁴	1,1768
TOTAL	2.069.267	100⁵

Actul constitutiv al societatii a fost modificat si completat cu obiectele de activitate ale celor doua societati absorbite.

Raportul de gestiune concentreaza principalele proceduri administrative, institutionale, fiscale si organizationale pe care societatea absorbanta, SC PRIMCOM SA, le-a realizat in legatura cu pregatirea, realizarea si

³ Nu sunt avute in vedere cererile de retragere din societate

⁴ Nu sunt avute in vedere cererile de retragere din societate

⁵ Corectia de rigoare este evidentiata in Proiectul/Raportul de fuziune intocmit de KPMG

inregistrarea operatiunii de fuziune, pana la momentul intocmirii prezentului Raport.

A. Operatiuni de pregatire ale fuziunii (*prefuziune*).

A.1. Organizarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor la SC PRIMCOM SA din data de 27.07.2011 care a aprobat de principiu operatiunea de fuziune prin absorbtie.

A.2. Pregatirea Proiectului de fuziune.

A.3. Organizarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor la SC PRIMCOM SA din data de 21.11.2011 care a aprobat operatiunea de fuziune prin absorbtie in conditiile si termenii din Proiectul de fuziune, modificarea capitalului social al societatii absorbante si noua forma a actului constitutiv al SC PRIMCOM SA.

A.4. Realizarea procedurilor de informare, comunicare si inregistrare, prevazute de legislatia in materie, cu CNVM, BVB, Depozitarul Central, Registrul Comertului.

A.5. Realizarea procedurilor de evaluare prevazute de dispozitiile art.134 din Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

A.6. Organizarea si elaborarea procedurilor de preluare a patrimoniilor societare ale societatilor absorbite, SC DELFINCOM SA si SC PRESTARI SERVICII SA.

A.7. Incheierea nr.249/05.12.2011 si Incheierea din 20.12.2011, pronuntate de T.B. – sectia a VI-a civila in Dos. Nr.74.266/3/2011, prin care se admite cererea de inregistrare a mentiunii cu privire la fuziunea societatilor absorbite SC DELFINCOM SA si SC PRESTARI SERVICII SA cu

societatea absorbanta SC PRIMCOM SA, este admisa cererea de majorare a capitalului social la SC PRIMCOM SA urmare fuziunii si se dispune efectuarea publicitatii in Monitorul Oficial. De asemenea, este dispusa radierea societatilor absorbite si efectuarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.

B. Operatiuni de inregistrare ale fuziunii.

B.1. Inregistrarea la ORCMB a mentiunii privind numirea expertului KPMG in vederea indeplinirii procedurii prevazute de art.134 din Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

B.2. Stabilirea procedurilor si a listei actionarilor care nu au fost de acord cu fuziunea, evaluarea actiunilor care urmeaza a fi rascumparate de societate.

B.3. Inregistrarea la CNVM a operatiunii de fuziune si obtinerea Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr.AC-1370-6 din data de 13.03.2012.

B.4. Este in curs de finalizare operatiunea de inregistrare a fuziunii la Depozitarul Central.

C. Operatiuni de realizare organizationala si administrativa a fuziunii.

C.1. Preluarea patrimoniului societar al SC DELFINCOM SA, asa cum rezulta din procesul-verbal incheiat la data de 21.02.2011.

C.2. Preluarea patrimoniului societar al SC PRESTARI SERVICII SA, asa cum rezulta din procesul-verbal incheiat la data de 23.03.2011.

C.3. Inregistrarea si comunicarea fuziunii la toti furnizorii, inclusiv furnizorii de utilitati, si clientii, inclusiv clientii litigiosi, ai celor trei societati participante la fuziune. Preluarea, dupa caz, a contractelor in numele societatii absorbante : contracte de utilitati/prestari servicii/asistenta juridica, contracte de inchiriere, etc.

C.4. Preluarea tuturor raporturilor de munca din cele doua societati absorbite la societatea absorbanta si inregistrarea lor la I.T.M.B..

C.5. Preluarea litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata si notificarea fuziunii.

C.6. Inregistrarea la Directiile de Impozite si Taxe Locale a noului titular al rolului fiscal pentru imobilizarile corporale si mijloacele de transport.

C.7. Inregistrarea la Administratiile fiscale a efectelor fuziunii, respectiv inchiderea si radierea fiscala a societatilor absorbite (Administratiile sectoarelor 1 si 2) si preluarea de catre societatea absorbanta a sarcinii fiscale, operatiune in curs de finalizare.

C.8. Inregistrarea la institutiile abilitate a efectelor fuziunii : preschimbarea certificatelor de inmatriculare, politelor de asigurare, etc, precum si a proprietatii imobiliare la Cartea Funciara, operatiuni in curs de desfasurare.

C.9. Inregistrarea la institutiile de credit a efectelor operatiunii de fuziune.

D. Operatiuni de evaluare structurala si functionala a societatii la finalizarea fuziunii.




D.1. Elaborarea organigramelor, modificarea schemei organizationale si functionale.

D.2. Elaborarea unei Strategii operationale pe termen scurt care sa conduca la eficientizarea activitatii, cu impact in rezultatul exercitiului financiar al anului 2012.

Anexat prezentului Raport :

- *Certificat de Inregistrare Mentiuni – ORCMB, din data de 17.01.2012, cu privire la inregistrarea fuziunii;*
- *Certificat de Radiere – ORCMB, din data de 17.01.2012, cu privire la radierea SC DELFINCOM SA;*
- *Certificat de Radiere – ORCMB, din data de 17.01.2012, cu privire la radierea SC PRESTARI SERVICII SA.*

Consiliul de administratie :

Neacsu Vlad Nicolae	presedinte	-	
Gheorghe Dan	membru	-	
Alexe Valentina	membru	-	

Mocanu Mircea **mandatar - director general** -

Geanta Alexandrina **director economic** -



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

1584200

Număr de ordine în registrul comerțului:

J40/1070/1991

Exemplar nr. 1

Înregistrarea nr. 9941 din 12.01.2012, pentru firma

PRIMCOM S.A.

privind dispozițiile Incheierii nr. 249 din data de 05.12.2011 pronunțată de Tribunalul București Secția a VI-a Civilă, rectificată prin Incheierea pronunțată în ședința din Camera de Consiliu de la 20.12.2011, emisă de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă, în dosar nr. 74266/3/2011 este înscrisă în registrul comerțului la data de 13.01.2012.

17 -01- 2012

Data eliberării :



cod 11-10-136

CERTIFICAT DE RADIERE

Cod unic de înregistrare:

2351539

Număr de ordine în registrul comerțului:

J40/ 174/1991

Exemplar nr. 2

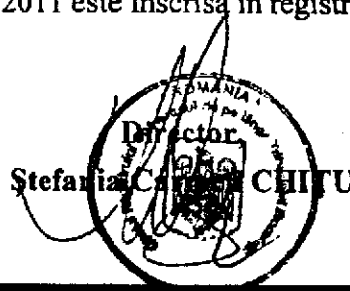
Radierea firmei

DELFINCOM SA ,

cu numărul de ordine în registrul comerțului J40/174/1991, codul unic de înregistrare 2351539, începând cu data de 31.12.2011, în baza Incheierii nr. 249 din data de 05.12.2011 pronunțată de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Civila, rectificata prin Incheierea pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu de la 20.12.2011, emisă de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, în dosar nr. 74266/3/2011 este înscrisă în registrul comerțului la data de 13.01.2012.

17 -01- 2012

Data eliberării :



cod 11-10-139

CERTIFICAT DE RADIERE

Cod unic de înregistrare:

1590058

Număr de ordine în registrul comerțului:

J40/ 482/1991

Exemplar nr. 2

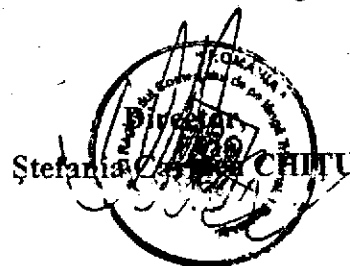
Radierea firmei

PRESTARI SERVICII SA ,

cu numărul de ordine în registrul comerțului J40/482/1991, codul unic de înregistrare 1590058, începând cu data de 31.12.2011, în baza Incheierii nr. 249 din data de 05.12.2011 pronunțată de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Civila, rectificata prin Incheierea pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu de la 20.12.2011, emisă de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, în dosar nr. 74266/3/2011 este înscrisă în registrul comerțului la data de 13.01.2012.

17 -01- 2012

Data eliberării :



cod 11-10-139