



HOTARAREA nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC PRIMCOM SA, din data de 26.05.2011

- In baza Legii nr. 31/1990 modificarile si completarile ulterioare;
- In baza Legii nr. 297/2004, privind piata de capital;
- Regulamentul nr. 6/2009, emis de C.N.V.M;
- In baza Procurei Speciale a SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 226/24.05.2011, inregistrata la SC Primcom SA sub nr. 932/24.05.2011;
- In baza Procurei Speciale a SIF Muntenia SA prin administrator SAI Muntenia Invest SA nr. 6660/18.05.2011 inregistrata la SC Primcom SA sub nr. 886/18.05.2011;
- A actionarilor prezenti, reprezentand 98,971 % din capitalul social, din care SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti 78,9719%, SIF Muntenia SA prin administrator SAI Muntenia Invest SA 18,5240 % si alti actionari 0,7012 %, conform procesului verbal incheiat de secretariatul adunarii generale ordinare a actionarilor care constata indeplinirea procedurii statutare si legale de convocare si publicitate a adunarii generale, precum si indeplinirea conditiilor necesare desfasurarii acesteia.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC PRIMCOM SA, emite urmatoarea HOTARARE:

Art. 1. Actionarii aproba cu majoritate de de voturi, respectiv 1.425.491 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 9.743 voturi abtinere, raportul de gestiune al administratorilor societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2010, descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2010 si constatarea indeplinirii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.

Art. 2. Actionarii aproba cu majoritate de de voturi, respectiv 1.425.491 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 9.743 voturi abtinere, situatiile financiare ale societatii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si a notelor explicative aferente exercitiului anului 2010.

Art. 3. Actionarii aproba cu unanimitate de de voturi, respectiv 1.435.234 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) voturi abtinere, repartizarea profitului net al societatii pentru anul 2010 si stabilirea dividendului brut pe actiune in valoare de 0,6990 RON/actiune.

Art. 4. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.435.234 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) voturi abtinere, repartizarea sumei de 17.056.504 lei din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende, dividendul brut propus fiind in valoare bruta de 11,6699 lei/actiune. Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 si se va plati incepand cu aceiasi data la care se va repartiza dividendul brut al anului 2010.

Art. 5. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.435.234 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) voturi abtinere, modalitatea de plata a dividendelor cuvenite actionarilor societatii pentru anul 2010, dupa cum urmeaza:

- a) data la care incepe plata acestora este 29.06.2011;
- b) repartizarea dividendelor se va face in conformitate cu contractul care se va incheia cu SC Depozitarul Central SA, la ghiseele postale sau prin virament bancar;
- c) din valoarea dividendelor se vor retine cheltuielile angajate pentru efectuarea platii.

Art. 6 Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.435.234 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) voturi abtinere, inregistrarea in venituri sau, dupa caz, rezerve a dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de acestia, aferente anilor 2004-2006, inclusiv, respectiv a dividendelor mai vechi de 3 ani fiscali.

Art. 7 Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.435.234 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) voturi abtinere, stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii pentru anul 2011, la 1.500 RON/net indemnizatie lunara pentru fiecare administrator.

Art. 8 Actionarii aproba cu majoritate de de voturi, respectiv 1.154.234 voturi pentru, prin exercitarea votului secret incheierea contractului de audit cu SC BDO AUDIT SRL, pentru o perioada de 1(un) an , respectiv pentru exercitiul financiar al anului 2011. SC BDO AUDIT SRL este persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Invingatorilor nr. 24, etaj 1,2,3 si 4, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/22485/1994 si CIF RO 6546223, membra a Camerei Auditorilor

Financiari din Romania cu Autorizatia nr. 18/02.08.2001 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Societatea este reprezentata de domnul Tudor Mircea, cetatean roman, in calitate de reprezentant imputernicit, avand titlul profesional de auditor financiar-persoana fizica, certificat de Camera Auditorilor Financiari din Romania cu Carnet nr. 2566/25.06.2008, identificat cu CI seria RR nr. 697060 eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 2 data de 09.07.2010, cu domiciliul in Bucuresti, str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc B, et 6, ap. 72, sector 2, CNP 1690331411511.

Art. 9. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.435.234 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) voturi abtinere, voturi abtinere stabilirea datei de 28.06.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.10. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.435.234 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) voturi abtinere, mandatarea domnului Mircea Mocanu, director general al SC Primcom SA, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege si actul constitutiv in scopul indeplinirii hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor, inclusiv a formalitatilor de publicitate si inregistrare a acestora. In acest sens, persoana mandatata de adunarea generala a actionarilor va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.



Presedintele Consiliului de administratie,

Neacsu Vlad Nicolae

Secretariat tehnic SC Primcom SA,

1.MOCANU MIRCEA

2.GEANTA ALEXANDRINA

3.IULIA SANDRU

Actionari prezenti,

1. SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti-Catalin Niculita

2. SIF Muntenia SA prin administrator SAI Muntenia Invest SA-Iancu Liliana

3.Actionari persoane fizice :

Mocanu Mircea

Neacsu Vlad Nicolae

Mares Constantin

Vahnovan Serghei