

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PRIMCOM SA

Consiliul de Administratie al SC Primcom SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Complex Aviatiei, Spatiu Comercial 12, parter, sector 1, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1070/1991, CIF RO 1584200, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF si prevederilor actului constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 20.07.2020, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de **02.09.2020, ora 11:00** la punctul de lucru al SC Primcom SA din Bucuresti, Strada Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la valoarea de 152.030,60 lei la valoarea de 145.030,60 lei prin anulara unui numar de 70.000 actiuni proprii dobandite de catre societate.
2. Aprobarea modificarii prevederilor art. 6 din actul constitutiv al Societatii astfel: "Capitalul social al societatii este de 145.030,60 lei, constituit integral ca aport in natura, in mijloace fixe si mijloace circulante in temeiul legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, impartit in 1.450.306 actiuni nominative, fiecare in valoare nominala de 0,1 lei, in intregime subscris de actionari.

Capitalul social este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :

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

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizica, detine 74,5455% din capitalul social, ceea ce reprezinta 108.113,80 lei, echivaland cu un numar de 1.081.138 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
 2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 14,7050% din capitalul social, ceea ce reprezinta 21.326,70 lei, echivaland cu un numar de 213.267 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
 3. Actionarii persoane fizice detin 10,6861% din capitalul social, ceea ce reprezinta 15.498,10 lei, echivaland cu un numar de 154.981 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
 4. Actionarii persoane juridice detin 0,0634% din capitalul social, ceea ce reprezinta 92,00 lei, echivaland cu un numar de 920 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei”.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru: (i) a aproba si comunica public procedura de implementare a hotararii luate la punctul 1 al ordinii de zi; si (ii) a aproba oricare elemente/documente si a lua oricare masuri necesare pentru finalizarea operatiunilor de reducere a capitalului social.
4. Pentru promisiunea de vanzare autentificata sub nr. 2458/05.11.2018, incheiata in baza hotararii AGEA nr. 5 din 11.10.2018, modificata prin actul aditional autentificat sub nr. 2213/04.11.2019, incheiat in baza hotararii nr. 3 a AGEA din data de 04.11.2019, administratorii supun spre aprobare AGEA incheierea contractului de vanzare in forma autentica in urmatoarele conditii:
- achitarea restului de pret in suma de 3.446.145,60 lei pana la data de 05.11.2021
 - transferarea dreptului de folosinta, inclusiv dreptul de a incasa chiria lunara, pentru spatiile ce fac obiectul promisiunii de vanzare autentificata sub nr. 2458/05.11.2018, modificata prin actul aditional autentificat sub nr. 2213/04.11.2019.
 - pact comisoriu cu privire la transferarea dreptului de proprietate doar dupa achitarea restului de pret.
5. Imputernicirea Directorului General pentru a semna in numele SC Primcom SA contractul de vanzare in forma autentica, in conditiile aprobate la punctul 4.

6. Propunerea si aprobarea datei de 25.09.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 24.09.2020 ca ex-date.
7. Imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii PRIMCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **21.08.2020**, considerata ca fiind data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 02.09.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de **03.09.2020, ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 21.08.2020, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceeasi.

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, procurile speciale, si cate un proiect de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 22.07.2020, la punctul de lucru al societatii, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.primcom.ro. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala extraordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala extraordinara a actionarilor se poate face și prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generala extraordinara, in copie, cuprinzând mențiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala extraordinara a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entități controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii societatii sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.primcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 31.08.2020, ora 11:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02.09.2020**, sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.primcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 31.08.2020, ora 11:00. Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru al societatii, la telefon (021) 255 64 24; 0745.320.056 sau la adresa de posta electronica: vanzari.primcom@gmail.com

Presedintele Consiliului de Administratie
Nichiforov Andrei

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