

## CONVOCATOR

### AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PRIMCOM SA

Consiliul de Administrație al societății **Primcom SA**, cu sediul în București, B-dul Aerogării nr. 33, Corp A, Complex Aviatiei, Spatiu Comercial 12, parter, sector 1, înregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1070/1991, CIF RO1584200 (**denumită în continuare “Societatea”**),

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (“**Legea Societăților**”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (“**Legea nr. 24/2017**”), cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului nr. 5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (“**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a Actului constitutiv actualizat, urmare a sedinței Consiliului de Administrație din data de 06.06.2023,

## CONVOACA

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** (denumită în continuare “**AGEA**”) in data de **12.07.2023, ora 12:00**, la punctul de lucru al Societății din București, Strada Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, pentru toti actionarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **30.06.2023**, considerată **Data de referință** pentru aceasta adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motive, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație a convocat și fixat, o a doua AGEA pentru data de **13.07.2023**, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societății de la valoarea de 133.830,60 lei la valoarea de 122.430,60 lei prin anularea unui număr de 114.000 acțiuni proprii dobândite de către societate.
2. Aprobarea modificării prevederilor art. 6 din actul constitutiv al Societății astfel:  
“Capitalul social al societății este de 122.430,60 lei, constituit integral ca aport în natură, în mijloace fixe și mijloace circulante în temeiul legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, împărțit în 1.224.306 acțiuni nominative, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei, în întregime subscris de acționari.

Capitalul social este deținut de către acționari, după cum urmează :

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizică, deține 73,3357% din capitalul social, ceea ce reprezintă 89.785,30 lei, echivalând cu un număr de 897.853 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei.
2. Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA deține 14,4662% din capitalul social, ceea ce reprezintă 17.711,10 lei, echivalând cu un număr de 177.111 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei.

3. Actionarii persoane fizice dețin 12,1230% din capitalul social, ceea ce reprezintă 14.842,30 lei, echivalând cu un număr de 148.423 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei.
  4. Actionarii persoane juridice dețin 0,0751% din capitalul social, ceea ce reprezintă 91,90 lei, echivalând cu un număr de 919 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei”.
3. Aprobarea vânzării unor active aflate în proprietatea societății, a prețului și a procedurii de vânzare, respectiv:
    - Str. Marmurei nr. 36, parter, sector 1, (construcție și teren aferent), în suprafața utilă de 622,27 mp și teren în cota indiviză, în proprietate, de 1.125,50 mp, având număr cadastral vechi 6972/3, înscris în CF nr. 214321;
    - Str. Ziduri Mosi nr. 3-5, sector 2, teren intravilan în suprafața de 478 mp, având număr cadastral vechi 13643, înscris în CF nr. 210634.
  4. Împuternicirea directorului general să semneze în numele SC PRIMCOM SA contractele de vânzare în forma autentică, precum și antecontractele de vânzare, în situația în care este necesar.
  5. Propunerea și aprobarea datei de 08.08.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor luate și a datei de 07.08.2023 ca ex-date.
  6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, să semneze orice document, cerere și să îndeplinească orice formalitate pentru înregistrarea hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului sau alte autorități competente și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

## **Informații generale cu privire la AGEA**

### **a. Participarea la AGEA**

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de referință, ținut de SC Depozitarul Central SA, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondentă (pe baza de buletin de vot prin corespondentă).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGEA este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

### **b. Documentele aferente în legătura cu ordinea de zi a AGEA**

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondentă, împuternicirile și procurile speciale, și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGEA vor fi disponibile pentru acționari începând cu data

publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv data de **07.06.2023**, la punctul de lucru al societății, de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 precum și pe pagina oficială de internet a societății la adresa: [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro).

### **c. Imputernicirile generale, speciale si buletinele de vot prin corespondenta**

**Imputernicirea generala** poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depăși 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea AGEA, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare se vor depune la/expedia către punctul de lucru al Societății situat în Str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com), **pana la data de 10.07.2023, ora 12:00**.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor Legii nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate să-și exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații sai.

Împreună cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societății declarația pe propria răspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original din care sa reiasa:

- Împuternicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

### **Imputernicirile speciale și buletinele de vot prin corespondenta**

Imputernicirile speciale și buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispoziție de Societate și sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot “pentru”, vot “impotriva” sau “abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Actionarii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de către o persoana care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri: este un acționar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Imputernicirile speciale/buletinele de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia către punctul de lucru al Societății situat în Str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, București, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com), in original sau in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie înregistrate ca primite la registratura Societății **pana la data de 10.07.2023, ora 12:00**, mentionand pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.07.2023”.

**d. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre fi incluse pe ordinea de zi**

Actionarii reprezentand individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile actionarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la punctul de lucru al Societății sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com)) pana la data de **22.06.2023**.

**e. Dreptul actionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com), astfel incat acestea sa fie primite de către Societate pana la data de 10.07.2023, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la punctul de lucru al societății, la telefon 0745.320.056 sau la adresa de posta electronica: [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com).

**Președintele Consiliului de Administrație  
Nichiforov Andrei**