

CONVOCATOR COMPLETAT

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PRIMCOM SA

Consiliul de Administratie al societatii **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 RO1584200 (**denumita in continuare "Societatea"**),

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea Societatilor**"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Legea nr. 24/2017**"), cu modificarile si completarile ulterioare, al Regulamentului nr. 5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Regulamentul nr. 5/2018**") si a Actului constitutiv actualizat, urmare a sedintei Consiliului de Administratie din data de 09.12.2021 si avand in vedere solicitarea efectuata in temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 de catre Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA, actionar ce detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea a doua puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI CU PUNCTELE 5 SI 6 PENTRU:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare "**AGEA**") convocata pentru data de **19.01.2022, ora 12:00**, la punctul de lucru al Societatii din Bucuresti, Strada Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA, la sfasitul zilei de **07.01.2022**, considerata **Data de referinta** pentru aceasta adunare; in situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motive, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie a convocat si fixat, o a doua AGEA pentru data de **20.01.2022**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi completata si data de referinta.

Ordinea de zi completata a AGEA este urmatoarea:

1. Aprobarea vanzarii unor active aflate in proprietatea societatii, a preturilor si a procedurii de vanzare, respectiv:
 - B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, parter si etaj, sector 1 (constructie si teren aferent), in suprafata utila exclusiva de 454,29 mp si teren in cota indiviza, in proprietate, de 201,84 mp, avand numerele cadastrale vechi 5379/0;11, 5379/0;18 si 5379/1;5 inscrise in CF nr. 255557-C1-U51; 255557-C1-U52 si 255557-C1-U57, impreuna cu suprafata utila comuna in suprafata de 50,88 mp si terenul, in cota indiviza aferent de 22,62 mp, avand numerele cadastrale vechi 5379/0;8, 5379/0;13, 5379/1;7, 5379/1;8;

- B-dul Iuliu Maniu nr. 14, bl. P19, parter, sector 6, (constructie si teren aferent), in suprafata utila de 38,39 mp si teren in cota indiviza, in proprietate, de 5,98 mp, avand numar cadastral vechi 412/0;3/2, inscris in CF nr. 221696-C1-U65;
 - Str. Cozia nr. 21, parter, sector 2, (constructie), in suprafata utila de 188,57 mp si teren in cota indiviza, in folosinta, de 136,05 mp, avand numar cadastral vechi 8327/0;15, inscris in CF nr. 226104-C1-U17;
 - Str. Cozia nr. 21, parter, sector 2, (constructie), in suprafata utila de 23,44 mp si teren in cota indiviza, in folosinta, de 16,91 mp, avand numar cadastral vechi 8327/0;16, inscris in CF nr. 226104-C1-U18;
 - Str. Cozia nr. 21, parter, sector 2, (constructie), in suprafata utila de 67,50 mp si teren in cota indiviza, in folosinta, de 48,70 mp, avand numar cadastral vechi 8327/0;17, inscris in CF nr. 226104-C1-U19;
 - Str. Marmurei nr. 36, parter, sector 1, (constructie si teren aferent), in suprafata utila de 622,27 mp si teren in cota indiviza, in proprietate, de 1.125,50 mp, avand numar cadastral vechi 6972/3, inscris in CF nr. 214321;
 - Calea Floreasca nr. 111-113, spatiul comercial 18, mezanin, sector 1, (constructie si teren aferent), in suprafata utila de 32,69 mp si teren in cota indiviza, in proprietate, de 15,82 mp, avand numar cadastral vechi 711/0;19, inscris in CF nr. 253384-C1-U34, impreuna cu suprafata utila comuna in suprafata de 98,10 mp si terenul, in cota indiviza aferent de 39,75 mp, avand numerele cadastrale vechi 711/0;26, 711/0;20/2, 711/0;28;
 - Calea Floreasca nr. 111-113, spatiul comercial 48, mezanin, sector 1, (constructie si teren aferent), in suprafata utila de 12,65 mp si teren in cota indiviza, in proprietate, de 4,95 mp, avand numar cadastral vechi 711/M;2, inscris in CF nr. 253384-C1-U35;
 - Calea Floreasca nr. 111-113, spatiul comercial 35, subsol, sector 1, (constructie si teren aferent), in suprafata utila de 33,70 mp si teren in cota indiviza, in proprietate, de 13,05 mp, avand numar cadastral vechi 711/-1;18, inscris in CF nr. 253384-C1-U50, impreuna cu suprafata utila comuna in suprafata de 18,45 mp si terenul, in cota indiviza aferent de 7,14 mp, avand numar cadastral vechi 711/-1;19;
 - Calea Floreasca nr. 111-113, spatiul comercial 20, subsol, sector 1, (constructie si teren aferent), in suprafata utila de 53,75 mp si teren in cota indiviza, in proprietate, de 20,81 mp, avand numar cadastral vechi 711/-1;11, inscris in CF nr. 253384-C1-U56, impreuna cu suprafata utila comuna in suprafata de 46,52 mp si terenul, in cota indiviza aferent de 18,63 mp, avand numerele cadastrale vechi 711/0;27; 711/0;25; 711/0;20/2; 711/-1;17;
 - Str. Ziduri Mosi nr. 3-5, sector 2, teren intravilan in suprafata de 478 mp, avand numar cadastral vechi 13643, inscris in CF nr. 210634.
2. Imputernicirea directorului general sa semneze in numele SC PRIMCOM SA contractele de vanzare in forma autentica, precum si antecontractele de vanzare, in situatia in care este necesar.

3. Propunerea si aprobarea datei de 15.02.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 14.02.2022 ca ex-date.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie 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.
5. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la valoarea de 145.030,60 lei la valoarea de 133.830,60 lei prin anularea unui numar de 112.000 actiuni proprii dobandite de catre societate.
6. Aprobarea modificarii prevederilor art. 6 din actul constitutiv al Societatii astfel:

“Capitalul social al societatii este de 133.830,60 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 1.338.306 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 :

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizica, detine 73,9954% din capitalul social, ceea ce reprezinta 99.028,50 lei, echivaland cu un numar de 990.285 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 14,5964% din capitalul social, ceea ce reprezinta 19.534,50 lei, echivaland cu un numar de 195.345 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
3. Actionarii persoane fizice detin 11,3395% din capitalul social, ceea ce reprezinta 15.175,70 lei, echivaland cu un numar de 151.757 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
4. Actionarii persoane juridice detin 0,0687% din capitalul social, ceea ce reprezinta 91,90 lei, echivaland cu un numar de 919 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei”.

Informatii generale cu privire la AGEA

a. Participarea la AGEA

Avand in vedere situatia pandemica mondiala si masurile de preventie impuse de autoritatile romane pentru a limita si prevenii infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2 se recomanda actionarilor sa evite deplasarile neesentiale si sa-si exercite dreptul de vot prin corespondenta, potrivit procedurii descrise in prezentul convocator.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de referinta, tinut de SC Depozitarul Central SA, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGEA este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, în cazul actionarilor 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 imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

b. Documentele aferente in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile si procurile speciale, si cate un proiect de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGEA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de **13.12.2021**, 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.

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

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea AGEA, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare se vor depune la/expedia catre punctul de lucru al Societatii situat in Str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, **pana la data de 17.01.2022, ora 12:00**.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-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 sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de preprezentare, semnata in original din care sa reiasa:

- Imputernicirea 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 si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si 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 oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGEA 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 entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Imputernicirile speciale/buletinele de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre punctul de lucru al Societatii situat in Str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 17.01.2022, ora 12:00**, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.01.2022".

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 a fi incluse pe ordinea de zi

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.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la punctul de lucru al Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com) pana la data de **27.12.2021**.

e. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 17.01.2022, ora 12:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru al societatii, la telefon 0745.320.056 sau la adresa de posta electronica: vanzari.primcom@gmail.com.

Presedintele Consiliului de Administratie
Nichiforov Andrei