

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 ședinței Consiliului de Administrație din data de 22.03.2023,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare “**AGOA**”) in data de **27.04.2023, 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 inregistrati in registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **13.04.2023**, considerată **Data de referinta** 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 AGOA pentru data de **28.04.2023**, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referinta, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2022.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2022.
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca profitul net în valoare de 2.044.298 lei aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 sa acopere pierderile înregistrate de societate în anii precedenti.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
7. Stabilirea și aprobarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

8. Stabilirea și aprobarea plafonului maxim al valorii asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație și a Directorului General, aferent anului 2023.
9. Propunerea și aprobarea datei de 23.05.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor luate și a datei de 22.05.2023 ca ex-date.
10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adunării generale ordinare 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 AGOA. 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 AGOA

a. Participarea la AGOA

La AGOA 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 corespondență (pe baza de buletin de vot prin corespondență).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGOA este permis prin simpla 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 AGOA

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile și procurile speciale, și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru acționari începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv data de **23.03.2023**, 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.

c. Imputernicirile generale, speciale și buletinele de vot prin corespondență

Imputernicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea AGOA, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare se vor depune la/expediat 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 semnătura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, **pana la data de 25.04.2023, 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 să 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 generală, actionarii vor transmite Societății declarația pe propria răspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnată în original din care să reiasă:

- Imputernicirea este data de respectivul actionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- Imputernicirea generală este semnată de actionar, inclusiv prin atașare de semnătura electronica extinsa, dacă este cazul.

Imputernicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Imputernicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțin instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot “pentru”, vot “împotriva” sau “abținere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Actionarii nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de către o persoană 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 persoană, 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 până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Imputernicirile speciale/buletinele de vot prin corespondență și 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, in original sau in copie, cuprinzand mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie înregistrate ca primite la registratura Societății **pana la data de 25.04.2023, ora 12:00**, mentionand pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2023”.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea ca poziția de “abținere” adoptata de un actionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

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 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) pana la data de **07.04.2023**.

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 AGOA. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, astfel incat acestea sa fie primite de către Societate pana la data de 25.04.2023, ora 12:00.

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

**Președintele Consiliului de Administrație
Nichiforov Andrei**