

HOTARAREA nr. 02
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
de la SC PRIMCOM SA, din data de 14.05.2015

- ✓ In baza Legii nr. 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare;
- ✓ In baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital;
- ✓ In baza Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M;

Aduunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societatii PRIMCOM SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub
nr. J40/1070/1991, cod unic de inregistrare RO 1584200, emite
urmatoarea HOTARARE:

Art.1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.

Art.2. Audierea raportului de audit financiar pentru anul 2014.

Art.3. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere bilantul si situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2014.

Art.4. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2014.

Art.5. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015.

Art.6. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de administratie.

Art.7. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere numirea a doi membri pentru Consiliul de Administratie. Urmare votului exprimat, au fost numiti in functia de membri ai Consiliului de Administratie urmatoarele persoane:

- 1 -

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, Sect.1, Bucuresti

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania - Sucursala Pantelimon

- Alexe Valentina, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc. 2, et. 3, ap. 401, Sector 3, identificata cu C.I. seria RT, nr. 476681, eliberata de SPCEP S3, biroul nr. 3 la data de 22.03.2007, CNP 2580219400041-membru;
- Dan Valentin Gheorghe, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Liviu Rebreanu nr. 46-58, bl. III, sc. E, ap. 5, Sector 3, identificat cu C.I. seria RD, nr. 688822, eliberata de SPCEP S3 la data de 03.11.2010, CNP 1831219410116-membru.

Ca urmare Consiliul de Administratie al SC Primcom SA este compus din: Madalin Petre Georgescu-presedinte, Alexe Valentina-membru si Dan Valentin Gheorghe-membru.

Art.8. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere stabilirea datei de 02.06.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se stabileste si data de 01.06.2015 ca data ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF.

Art.9. Actionarii aproba cu 1.708.719 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere aproba imputernicirea Domnului Madalin Petre Georgescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului, BVB, ASF sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Domnul Madalin Petre Georgescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Presedintele Consiliului de administratie,
Madalin Petre Georgescu

Secretar,
Ionescu Mihai Sorin