

HOTARAREA nr. 2

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si societatii PRIMCOM SA, din data de 28.04.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

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

Art. 1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

Art. 2. Audierea raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2021.

Art. 3. Actionarii aproba cu 990.285 voturi pentru, reprezentand **68,2811%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 195.345 voturi abtinere, reprezentand **13,4692%** din capitalul social, situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2021.

Art. 4. Actionarii aproba cu 990.285 voturi pentru, reprezentand **68,2811%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 195.345 voturi abtinere, reprezentand **13,4692%** din capitalul social, propunerea Consiliului de Administratie ca profitul net in valoare de 2.628.311 lei aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 sa acopere pierderile inregistrate de societate in anii precedenti.

Art. 5. Actionarii aproba cu 990.285 voturi pentru, reprezentand **68,2811%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 195.345 voturi abtinere, reprezentand **13,4692%** din capitalul social, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

Art. 6. Actionarii aproba cu 990.285 voturi pentru, reprezentand **68,2811%** din capitalul social, 195.345 voturi impotriva, reprezentand **13,4692%** din capitalul social, 0 voturi abtinere, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.

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 133.830,60 RON

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

Art. 7. Actionarii aproba cu 1.185.630 voturi pentru, reprezentand **81,7503%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

Art. 8. Actionarii aproba cu 1.185.630 voturi pentru, reprezentand **81,7503%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si a Directorului General, aferent anului 2022.

Art. 9. Actionarii au aprobat, prin vot secret, cu 1.185.630 voturi pentru, reprezentand **81,7503%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, numirea auditorul financiar extern al societatii pentru exercitiile financiare 2022, 2023 si 2024, respectiv societatea PKF FINCONTA SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Jean Louis Calderon nr. 38, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/19832/1994 si CIF RO 6383983, membra a Camerei Auditorilor Financieri din Romania cu Autorizația nr. 32/27.07.2001 emisa de Camera Auditorilor Financieri din Romania. Societatea este reprezentata de doamna Alina Fanita in calitate de director general.

Art. 10. Actionarii aproba si stabilesc cu 1.185.630 voturi pentru, reprezentand **81,7503%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 24.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si data de 23.05.2022 ca ex-date.

Art. 11. Actionarii aproba cu 1.185.630 voturi pentru, reprezentand **81,7503%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Presedintelui 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 sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Nichiforov Andrei

Secretar AGA,

Virsan Alina

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: 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 133.830,60 RON

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