

HOTARAREA nr. 01
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
a societatii PRIMCOM SA, din data de 17.03.2016

- ✓ 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;

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. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016.

Art. 2. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie sub forma propusa in cadrul AGOA.

Art. 3. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie.

Art. 4. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, numirea SC BDO AUDIT SRL, cu sediul in Victory Business Center, str. Invingatorilor nr. 24, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/07.12.1994, CUI RO 6546223, reprezentata de domnul Mircea Tudor avand CNP 1690331411511 in calitate de auditor financiar al societatii pentru exercitiile financiare 2016 si 2017.

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

Art. 5. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, scoaterea de pe lista de persoane imputernicite la Oficiul National al Registrului Comertului a urmatoarelor persoane:

- Ogica Gheorghe – fost director economic
- Geanta Alexandrina – fost director economic

Art. 6. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, stabilirea datei de 04.04.2016 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 01.04.2016 ca data ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF.

Art. 7. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand 81,3336% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea 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
Madalin Petre Georgescu**

**Secretar,
Alina Virsan**