



PRIMCOM S.A.

Sir Stirbel Voda nr. 166, bl. 20C, parter, Sector 1, Bucuresti

REG.COM. J40/1070/1991

CUI R 1584200

Capital social 3.653.940 RON

Cont: RO53RNCB0281012274890001, B.C.R. - Sucursala Floreasca

Tel. 637.39.70; 637.39.71

Fax.637.39.75

E-mail. office@primcom.ro

S.C. PRIMCOM S.A.		
REGISTRATURA		
Nr. 1234	1231	
IESIRE		
201	Luna 07	Ziua 19

INFORMARE

CU PRIVIRE LA MATERIALELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

In legatura cu continutul ordinii de zi ce urmeaza a fi dezbatuta in Adunarea generala extraordinara a actionarilor, pentru o buna informare a actionarilor facem urmatoarele precizari si consideratii:

1. **In legatura cu Adunarea generala extraordinara a actionarilor convocata**, aceasta urmeaza sa aprobe, de principiu, inceperea procedurilor de fuziune prevazute de legea generala (Legea nr. 31/1990), precum si de legislatia speciala in materia fuziunii, in acest moment nefiind solicitat actionarilor sa se pronunte in legatura cu fuziunea dintre cele 3 societati. Aceasta decizie urmeaza sa fie luata ulterior, dupa parcurgerea unor etape prevazute de lege, dupa realizarea, prezentarea si dezbaterea proiectului de fuziune, precum si a celorlalte elemente determinante in acest proces, respectiv stabilirea datei situatiilor financiare, stabilirea ratei de schimb, depunerea si publicarea proiectului de fuziune, etc.
2. **Etape procedurale ale fuziunii prin absorbtie :**
 - 2.1. Propunerea formulata de Consiliul de administratie vizeaza operatiunea de fuziune prin absorbtie intre SC Primcom SA, in calitate de societate absorbanta, si SC Delfincom SA si SC Prestari Servicii SA, in calitate de societati absorbite, fuziune care va avea loc prin dizolvarea fara lichidare a societatilor absorbite si transferul intregului patrimoniu societar al entitatilor absorbite catre societatea absorbanta.
 - 2.2. Intr-o prima etapa, dupa informarea actionarilor cu privire la aceasta intentie de fuziune, administratorii celor 3 societati vor fi, dupa caz, mandatasi de adunarea generala a actionarilor a fiecărei societati sa angajeze si sa deruleze procedurile pregatitoare si necesare ale fuziunii. In cazul adoptarii de catre adunarile generale ale fiecărei societati, de

principiu, a fuziunii și, în acest sens, a mandatarii administratorilor societății, consiliile de administrație a societăților implicate în fuziune vor proceda la următoarele etape subsecvente fuziunii și anume:

- stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii (aceiași dată, iar cele trei situații financiare la data respectivă să fie însoțite de inventariere și rapoarte de audit financiar);
 - desemnarea evaluatorului celor trei societăți în vederea fuziunii (care să asigure un tratament unitar al situației companiilor);
 - stabilirea ratei de schimb a acțiunilor în cadrul Proiectului de fuziune (în funcție de rezultatele evaluării);
 - negocierea celorlalte elemente ale Proiectului de fuziune (ex. sedii secundare, structuri de administrare și conducere etc.);
 - întocmirea și semnarea Proiectului de fuziune;
 - depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial spre menționare și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 - solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de fuziune.
- pregătirea și obținerea raportului de evaluare care va cuprinde :
 - forma, denumirea și sediul social ale societăților implicate în fuziune;
 - fundamentarea și condițiile fuziunii;
 - condițiile alocării de acțiuni la SC Primcom SA;
 - data de la care acțiunile SC Primcom SA dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept;
 - rata de schimb a acțiunilor și quantumul eventualelor plăți în numerar;
 - quantumul primei de fuziune;
 - alte drepturi și obligații .

La cererea comună a societăților care participă la fuziune, Oficiul Registrului Comerțului va desemna unul sau mai mulți experți care vor acționa pentru cele trei societăți implicate, dar independent de acestea, care vor întocmi un raport scris către acționari. Raportul va preciza dacă rata de schimb a acțiunilor este

corectă și rezonabilă, dacă metoda/metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv, valorile obținute prin aplicarea fiecăreia dintre metode și va conține opinia experților privind ponderea atribuită metodelor în cauză pentru obținerea valorii reținute în final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultăți deosebite în realizarea evaluării.

De la data publicării Proiectului de fuziune în Monitorul Oficial, creditorii societăților implicate în fuziune au la dispoziție o perioadă de 30 de zile pentru a formula obiecțiuni legate de procesul de fuziune. Opoziția nu suspendă procedura de fuziune și nu o împiedică.

După împlinirea termenului de opoziție la Proiectul de fuziune, Consiliile de Administrație ale S.C. Primcom SA, SC DELFINCOM SA și SC PRESTARI SERVICII SA vor proceda la convocarea Adunărilor generale de aprobare a Proiectului de fuziune și a fuziunii propriu-zise.

Director general,
Mircea Mocanu

