



PRIMCOM S.A.

Str. Stirbel Voda nr. 198, bl. 20C, parter, sector 1, Bucuresti
REG. COM. J40/1070/1991

CUI R 1584200 ; capital social : 3.853.840 lei

Cont: RO53RNCB02101012274890001, B.C.R. - Sucursala Floreasca

www.primcom.ro

Tel. 021.637.39.70

Fax. 021.637.39.78

E-mail: office@primcom.ro

HOTARAREA nr. 1

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la SC PRIMCOM SA, din data de 10.01.2011

- In baza Legii nr. 31/1990 modificarile si completarile ulterioare;
- In baza Legii nr. 297/2004, privind piata de capital;
- Regulamentul nr. 6/2009, emis de C.N.V.M;
- In baza Procurei Speciale a SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 12/05.01.2011, inregistrata la SC Primcom SA sub nr. 40/06.01.2011;
- In baza Procurei Speciale a SIF Muntenia SA prin administrator SAI Muntenia Invest SA nr. 6439/22.12.2010, inregistrata la SC Primcom SA sub nr. 1999/22.12.2010;
- A actionarilor prezenti, reprezentand 98,1626 % din capitalul social, din care SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti 78,9719%, SIF Muntenia SA prin administrator SAI Muntenia Invest SA 18,5240 % si alti actionari 0,6667 %, conform procesului verbal incheiat de secretariatul adunarii generale ordinare a actionarilor care constata indeplinirea procedurii statutare si legale de convocare si publicitate a adunarii generale, precum si indeplinirea conditiilor necesare desfasurarii acesteia.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC PRIMCOM SA, emite urmatoarea HOTARARE:

Art. 1. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru, modificarea paragrafului I, art. 13, din actul constitutiv al SC Primcom SA, astfel :
„Societatea este administrata de un Consiliu de administratie format din 3 membri, desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. La cererea unui actionar semnificativ, in intelesul Legii nr. 297/2004, alegerea membrilor Consiliului de administratie se va face in baza metodei votului cumulativ.”

2

Art. 2 Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru, aprobarea actului constitutiv al SC Primcom SA in forma actualizata (consolidata).

Art. 3 Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru, stabilirea datei de 15.02.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4 Actionarii aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 1.434.720 voturi pentru, mandatarea directorului general al societatii dl. Mocanu Mircea sa semneze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege si actul constitutiv in scopul indeplinirii hotararii adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, inclusiv a formalitatilor de publicitate si inregistrate a acestora. In acest sens, persoana mandata de adunarea generala va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

Presedintele Consiliului de administratie,

Alexandru Popescu



Secretariat tehnic SC Primcom SA,
1. GEANTA ALEXANDRINA
2. OGICA GHEORGHE
3. JULIA SANDRU

Actionari prezenti,

1. SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti-CALIN METES

2. SIF Muntenia SA prin administrator SAI Muntenia Invest SA-LILIANA IANCU

3. Actionari persoane fizice:
MOCANU MIRCEA
NEACSU VLAD NICOLAE