



PRIMCOM S.A.

Str. Stirbei 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

PRIMCOM S.A.
REGISTRATA

CONVOCATOR: 2011

11h7
06 - 27

- ✓ SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic si societate de administrare a investitiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti;
- ✓ Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA;
- ✓ Actionari diversi.

In temeiul Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare ale Regulamentului nr.6/2009 emis de CNVM si prevederile actului constitutiv modificator si actualizat al SC PRIMCOM SA, in conformitate cu hotararea Consiliului de administratie a societatii, SC Primcom SA cu sediul in Bucuresti, str. Stirbei Voda nr.166, bl.20C, parter, sector 1, inregistrata la ORCMB sub nr.J40/1070/1991, CIF RO1584200, prin Consiliul de administratie, convoaca **Adunarea generala extraordinara a actionarilor** societatii pentru data de 29.07.2011, ora 11⁰⁰, la sediul societatii in str. Stirbei Voda nr.166, bl.20C, parter, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea în principiu a fuziunii SC PRIMCOM SA în calitate de societate absorbantă, și a SC PRESTARI SERVICII SA, o companie înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în București, Str. Berzei nr. 25, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/482/1991, cod de unic de înregistrare 1590058, în calitate de societate absorbită și cu SC DELFINCOM SA, o companie înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în București, Str. Chișinău nr. 1, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/174/1991, cod de unic de înregistrare 2351539, in calitate de societate absorbită.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru :

- 2.1. stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile Fuziunii ;
- 2.2. desemnarea evaluatorului Societății în vederea Fuziunii ;
- 2.3. negocierea ratei de schimb a acțiunilor în cadrul Proiectului de Fuziune;
- 2.4. solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Fuziune
- 2.5. pentru a lua orice altă măsură și a efectua orice altă operațiune de ordin economic, financiar sau juridic necesară sau considerată adecvată pentru întocmirea și publicarea Proiectului de Fuziune și derularea corespunzătoare a formalităților prelabile Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății care va hotărî asupra executării Fuziunii.

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea negocierii, întocmirii, semnării și publicării Proiectului de Fuziune a Societății cu SC PRESTARIILOR SERVICIILOR SA și SDELFINCOM SA, conform prevederilor art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Aprobarea datei de 15.08.2011 ca Dată de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

5. Aprobarea mandatării domnului Mircea Mocanu, director general al SC Primcom SA, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege și actul constitutiv în scopul îndeplinirii hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor, inclusiv a formalităților de publicitate și înregistrare a acestora. În acest sens, persoana mandatată de adunarea generală a acționarilor va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivită.

În conformitate cu dispozițiile în materie, la lucrările adunării generale extraordinare a acționarilor pot participa toți acționarii SC

PRIMCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 08.07.2011, considerata ca fiind data de referinta pentru actionarii societatii.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru data de 29.07.2011, Adunarea generala extraordinara a actionarilor la SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de 01.08.2011, ora 11⁰⁰, la sediul societatii in str. Stirbei Voda nr.166, bl.20C, parter, sector 1, cu aceiasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 08.07.2011, stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii, ramane valabila.

Materialele informative si/sau documentele inscrise pe ordinea de zi pentru dezbatare si aprobare in cadrul adunarii generale a actionarilor vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data de 01.07.2011, la sediul societatii, de luni pana joi intre orele 08,30 – 16,00 si vineri intre orele 08,30 – 13,00, precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa www.primcom.ro.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor pana la data de referinta pot participa la adunarea generala fie personal, prin reprezentant sau pot exercita dreptul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor societatii este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, respectiv carte de identitate sau buletin de identitate, iar in cazul persoanelor juridice pe baza actului de identitate, carte de identitate sau buletin de identitate, al reprezentantului legal sau desemnat, dupa caz, precum si a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice sau, dupa caz, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice semnatare a procurei speciale de reprezentare, in cazul in care nu participa la adunarea generala a actionarilor reprezentantul legal al persoanei juridice. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de catre Oficiul registrului comertului sau, dupa caz, Registrul societatilor comerciale din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data la care are loc prima convocare a adunarii generale a actionarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

În cazul în care una sau mai multe acțiuni sunt proprietatea mai multor persoane, acestea vor desemna un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din acțiune/acțiuni. În acest sens, persoanele fizice acționari colectivi vor prezenta un înscris prin care a fost desemnat un reprezentant comun (unic) al acțiunii/acțiunilor, semnatarii asumându-și prin înscris deplină și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționari și autenticitatea semnăturilor.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face prin intermediul unei procuri speciale pusă la dispoziție de către SC PRIMCOM SA, formular ce poate fi obținut, începând cu data de 01.07.2011, la sediul societății, de luni până joi între orele 08,30 – 16,00 și vineri între orele 08,30 – 13,00, precum și de pe pagina oficială de internet a societății la adresa www.primcom.ro. Administratorii, directorii, mandatarii și angajații societății nu pot primi procura specială în vederea reprezentării acționarilor în cadrul adunării generale. Acționarii fără capacitate de exercitiu pot acorda procura specială altor persoane. Formularul de procura specială trebuie completat corespunzător, în trei exemplare originale : unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru SC PRIMCOM SA. Formularul de procura specială destinat SC PRIMCOM SA trebuie depus și înregistrat la societate în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care are loc adunarea generală a acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare generală.

Acționarii îndreptățiți să participe la adunarea generală pot vota și prin corespondență. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 01.07.2011, în aceleași condiții și modalități ca și pentru materialele informative, documentele înscrise pe ordinea de zi sau procurile speciale. Voturile transmise de acționari prin corespondență vor fi luate în considerare numai dacă sunt într-o formă clară, conținând mențiunea „pentru”, „împotriva” sau „abținere” pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, împreună cu copia actului de identitate al acționarului sau, după caz, copia actului de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul constatator precizat anterior vor fi remise societății la adresa sediului social menționat, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat în registrul de corespondență al societății până cel târziu la data de 27.07.2011, ora 16⁰⁰. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite și înregistrate la sediul societății până la data și ora precizate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de participare la adunarea generală și la exercitarea votului în legătură cu ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Centralizarea, verificarea șiținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită de către Consiliul de administrație al SC PRIMCOM SA, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinei de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social în cazul persoanelor fizice și de copii ale actelor de identitate ale reprezentanților legali ai acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, însoțite, fiecare, de un certificat constatator, în aceleași condiții de formă și conținut ca în cazul accesului acționarilor persoane juridice îndreptățite să participe la adunarea generală a acționarilor. Orice propunere de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi trebuie să fie însoțită de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării generale. Propunerile, însoțite de documentele menționate, pot fi transmise societății, prin corespondență sau curierat, cu confirmare de primire, la adresa la care societatea are sediul social, până cel târziu la data de 12.07.2011. După această dată propunerile nu vor mai putea face obiectul dezbaterilor adunării generale a acționarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile, insotite de documentele mentionate in cazul formularii unor propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, pot fi transmise societatii, prin corespondenta sau curierat, cu confirmare de primire, la adresa la care societatea are sediul social, pana cel tarziu la data de 28.07.2011. Dupa aceasta data propunerile nu vor mai putea face obiectul dezbatelor adunarii generale a actionarilor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon (021) 637.39.70 , (021) 637.39.71 sau la adresa de posta electronica office@primcom.ro.



**Presedintele Consiliului de administratie,
Neacsu Vlad Nicolae**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Neacsu".