

## CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. Primcom S.A., cu sediul în București, Str. Știrbei Voda nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1070/1991, CIF RO1584200 (denumită în continuare "Societatea"), în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare "Legea 31/1990"), ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare "Legea nr. 297/2004") ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și prevederilor actului constitutiv convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 03.10.2013, ora 10:00 la punctul de lucru al Societății din București, B-dul Aerogării nr. 33, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de la valoarea de 5.173.167,50 lei la valoarea de 206.926,70 lei prin scăderea valorii nominale a unei acțiuni de la valoarea de 2,5 lei/acțiune la valoarea de 0,1 lei/acțiune precum și restituirea (distribuirea) către acționarii existenți, înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Înregistrare, a unei cote părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune, respectiv în valoare de 2,4 lei/acțiune.
2. Aprobarea modificării prevederilor art. 6 din actul constitutiv al Societății astfel:

"Capitalul social al societății este de 206.926,70 lei, împărțit în 2.069.267 acțiuni nominative, fiecare cu valoare nominală de 0,1 lei, în întregime subscris se acționari.

Capitalul social este deținut de către acționari, după cum urmează:

1. S.C. Fondul Proprietatea S.A. deține 75,4847% din capitalul social, ceea ce reprezintă 156.198,10 lei, echivalând cu un număr de 1.561.981 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei.
2. Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. deține 14,8903 % din capitalul social, ceea ce reprezintă 30.812,10 lei , echivalând cu un număr de 308.121 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei.
3. Acționarii persoane juridice dețin 1,1768 % din capitalul social, ceea ce reprezintă 2.435,10 lei, echivalând cu un număr de 24.351 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei.
4. Acționarii persoane fizice dețin 8,4481 % din capitalul social, ceea ce reprezintă 17.481,4 lei, echivalând cu un număr de 174.814 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei.

### S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: Str Știrbei Vodă nr. 166, bl. 20C, parter, Sect. 1, București  
Punct de lucru: B-dul Aerogării nr. 33, Sect. 1, București  
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72  
E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro)

Reg.Com. J40/1070/1991 | CUI RO 1584200  
Capital social 5.173.167,50 RON  
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX  
Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru: (i) a aproba și comunica public procedura de implementare a hotărârii luate la punctul 1 al ordinii de zi; și (ii) a aproba oricare elemente/documente și a lua oricare măsuri necesare pentru finalizarea operațiunilor de reducere a capitalului social.
4. Aprobarea modificării prevederilor art. 13 alin. (9) din actul constitutiv al Societății astfel:  
  
„Președintele Consiliului de Administrație este ales de către membrii Consiliului de Administrație pentru o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.”
5. Aprobarea acordării unui bonus pentru membrii consiliului de administrație și pentru directorul general al societății în cazul în care Societatea acordă (sau oferă în mod general) distribuții suplimentare tuturor acționarilor (dar numai în măsura în care aceste distribuții suplimentare sunt acordate efectiv sau declarate irevocabil) fie prin intermediul achiziției propriilor acțiuni în scopul anularii, fie prin reducerea capitalului social al societății, fie sub forma de dividende speciale sau alte distribuții.
6. Stabilirea datei de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 21.10.2013.
7. Împuternicirea domnului Vlad Neacșu, în calitate de Director General, să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, să semneze actul constitutiv al Societății în forma actualizată și să semneze orice document, cerere și să îndeplinească orice formalitate pentru înregistrarea hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului sau alte autorități competente în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA. Domnul Vlad Neacșu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În conformitate cu dispozițiile în materie, la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa toți acționarii SC PRIMCOM SA înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de SC Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **23.09.2013**, considerată ca fiind data de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentruținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **03.10.2013**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocată pentru data de **04.10.2013**, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi propusă. În situația reconvocării, data de **23.09.2013**, ziua stabilită ca data de referință pentru acționarii societății rămâne aceeași.

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele de procura, buletinele de vot prin corespondență, „Procedura privind exercitarea dreptului de vot” și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGEA vor fi disponibile pentru acționari începând cu data de **02.09.2013**, la **punctul de lucru al Societății**, de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 precum și pe pagina oficială de internet a Societății la adresa: [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fie personal, fie prin reprezentant sau își pot exercita dreptul de vot prin corespondență.

**S.C. PRIMCOM S.A.**

A acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședința în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale întocmită în conformitate cu prevederile reglementarilor CNVM și cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot".

A acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementarilor CNVM și cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot", depusă cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care are loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva Adunare Generală.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la punctul de lucru până la cel târziu pe data de 01.10.2013, ora 10:00 pentru ședința AGEA din data de 03.10.2013.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la punctul de lucru până la cel târziu pe data de 02.10.2013, ora 10:00 pentru ședința AGOA din data de 04.10.2013.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 01.10.2013, ora 10:00 respectiv 02.10.2013 ora: 10:00. 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 Extraordinare a Acționarilor.

A acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art. 7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până la cel mai târziu la data de 20.09.2013, orele: 16:00.

A acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până la cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul: [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro).

Informații suplimentare se pot obține la punctul de lucru al societății, la telefon (021) 255 64 24 sau la adresa de e-mail: [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com)

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Dan Valentin Gheorghe**



**S.C. PRIMCOM S.A.**

Sediul: Str Știrbei Vodă nr. 166, bl. 20C, parter, Sect.1, București  
Punct de lucru: B-dul Aerogării nr. 33, Sect.1, București  
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72  
E-mail: [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com) | [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro)

Reg.Com. J40/1070/1991 | CUI RO 1584200  
Capital social 5.173.167,50 RON  
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX  
Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon