

**HOTARAREA nr. 01**  
**a Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor**  
**de la SC Primcom SA, din data de 03.10.2013**

- ✓ 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 - ASF;

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

**Art. 1.** Actionarii aproba cu **1.870.831** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) voturi abtinere, reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 5.173.167,50 lei la valoarea de 206.926,70 lei prin scaderea valorii nominale a unei actiuni de la valoarea de 2,5 lei/actiune la valoarea de 0,1 lei/actiune precum si distribuirea catre actionarii existenti, inregistrati in registrul actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, a unei cote parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune, respectiv in valoare de 2,4 lei/actiune.

**Art. 2.** Actionarii aproba cu **1.870.831** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) voturi abtinere, modificarea prevederilor art. 6 din actul constitutiv al Societatii astfel: "Capitalul social al societatii este de 206.926,70 lei, impartit in 2.069.267 actiuni nominative, fiecare cu valoare nominala de 0,1 lei, in intregime subscris de actionari. Astfel:

Capitalul social este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza:

1. SC Fondul Proprietatea SA detine 75,4847% din capitalul social, ceea ce reprezinta 156.198,1 lei, echivaland cu un numar de 1.561.981 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 14,8903 % din capitalul social, ceea ce reprezinta 30.812,1 lei , echivaland cu un numar de 308.121 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei.
3. Actionarii persoane juridice detin 1,1768 % din capitalul social, ceea ce reprezinta 2.435,1 lei, echivaland cu un numar de 24.351 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei.

-1-

**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

4. Actionarii persoane fizice detin 8,4481 % din capitalul social, ceea ce reprezinta 17.481,4 lei, echivaland cu un numar de 174.814 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei.

**Art. 3.** Actionarii aproba cu **1.870.831** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) voturi abtinere, mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru: (i) a aproba si comunica public procedura de implementare a hotararii luate la punctul 1 al ordinii de zi si (ii) a aproba oricare elemente/documente si a lua oricare masuri necesare pentru finalizarea operatiunilor de reducere a capitalului social.

**Art. 4.** Actionarii aproba cu **1.870.831** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) voturi abtinere, modificarea prevederilor art. 13, alineatul 9 din actul constitutiv al Societatii astfel: "Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre membrii Consiliul de Administratie pe o perioada ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General".

**Art. 5.** Actionarii aproba cu **1.561.981** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, **308.850** voturi abtinere, urmatoarele:

- a. in cazul in care consiliul de administratie impreuna cu directorul general al societatii acorda (sau ofera in mod general) Distributii Suplimentare (asa cum sunt definite in cele de mai jos) tuturor actionarilor (dar numai in masura in care aceste Distributii Suplimentare sunt acordate efectiv) fie prin intermediul achizitiei propriilor actiuni si anularea lor, fie sub forma de Dividende Speciale, societatea va plati consiliului de administratie si directorului general al SC Primcom SA o remuneratie suplimentara bruta astfel:
  - 0,5% din Distributia Suplimentara catre directorul general al SC Primcom SA
  - 0,1% din Distributia Suplimentara catre membrii consiliului de administratie
- b. Pentru clarificare, in scopul calcularii onorariilor suplimentare mentionate anterior, Distributiile Suplimentare sunt definite dupa cum urmeaza:
  - Pentru Dividendele Speciale, Distributia Suplimentara reprezinta Dividendele Speciale brute (asa cum au fost definite mai sus) distribuite actionarilor societatii;

-2-

**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

- Pentru reduceri de capital suma agregata distribuita actionarilor SC Primcom SA (bruta de orice taxe aplicabile) in urma operatiunii de reducere a capitalului social al societatii.
- c. Prin Dividende Speciale se intelege suma platita de societate actionarilor sai suplimentar fata de dividendul aferent profitului anual, in conformitate cu situatiile financiare auditate aprobate, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare.
- d. Distributia(iile) Suplimentara(e) sunt considerate a fi acordate la urmatoarele date:
- Pentru Dividende Speciale, prima zi in care un cumparator de actiuni ale SC Primcom SA nu mai este indreptatit sa primeasca Dividendele Speciale („data ex-dividend”);
  - Pentru reducerea de capital social prin reducerea valorii nominale a actiunilor, data la care acele distributii sunt puse la dispozitia actionarilor SC Primcom SA.

Aceste onorarii suplimentare vor fi platite de catre societate in mod suplimentar fata de indemnizatia Consiliului de Administratie si salariul Directorului General.

Pentru evitarea oricaror neintelegeri, onorariile suplimentare mentionate la litera a) de mai sus sunt exprimate in valoare bruta, onorariul suplimentar incluzand impozitul pe venit si toate celelalte contributii obligatorii, fiscale sau de orice alta natura, care cad in sarcina administratorilor si directorului general.

Aceste onorarii suplimentare vor fi platite de catre SC Primcom SA in termen de 30 zile lucratoare de la urmatoarele date:

- in cazul dividendelor speciale - data la care se vor plati efectiv
- in cazul reducerii de capital - data la care reducerea de capital devine efectiva prin inregistrare la oficiul registrului comertului.

**Art. 6.** Actionarii aproba cu **1.870.831** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) voturi abtinere, stabilirea datei de 21.10.2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.7.** Actionarii aproba cu **1.870.831** voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) voturi abtinere, imputernicirea Domnului Vlad Nicolae Neacsu, in calitate de Director General, sa semneze hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, sa semneze actul constitutiv al Societatii in forma actualizata si sa semneze orice document/cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA. Domnul Vlad Nicolae Neacsu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

**Director general,**

**Vlad Nicolae Neacsu**



**Secretar,  
Ionescu Mihai Sorin**

