

HOTARAREA nr. 3
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
a societatii PRIMCOM SA, din data de 12(13).07.2023

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
societatii PRIMCOM SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J40/1070/1991, cod unic de inregistrare 1584200, intrunita statutar si legal, emite
urmatoarea HOTARARE:

Art. 1. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, reducerea capitalului social al societății de la valoarea de 133.830,60 lei la valoarea de 122.430,60 lei prin anularea unui număr de 114.000 acțiuni proprii dobandite de către societate.

Prezentul punct este adoptat cu _____voturi, reprezentand _____% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:

Art. 2. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, modificarea prevederilor art. 6 din actul constitutiv al Societății astfel:

“Capitalul social al societății este de 122.430,60 lei, constituit integral ca aport in natura, în mijloace fixe și mijloace circulante în temeiul legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, impartit in 1.224.306 actiuni nominative, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei, in intregime subscris de actionari.

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti
Punct de lucru: Str. Maior. Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, ap. 3
Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX BancaTransilvania
E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200
Capital social 133.830,60 RON
Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

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

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizica, detine 73,3357% din capitalul social, ceea ce reprezinta 89.785,30 lei, echivaland cu un număr de 897.853 acțiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
2. Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA detine 14,4662% din capitalul social, ceea ce reprezinta 17.711,10 lei, echivaland cu un număr de 177.111 acțiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
3. Actionarii persoane fizice dețin 12,1230% din capitalul social, ceea ce reprezinta 14.842,30 lei, echivaland cu un număr de 148.423 acțiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
4. Actionarii persoane juridice dețin 0,0751% din capitalul social, ceea ce reprezinta 91,90 lei, echivaland cu un număr de 919 acțiuni, in valoare nominala de 0,1 lei”

Prezentul punct este adoptat cu _____ voturi, reprezentand _____% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:

Art. 3. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, vanzarea unor active aflate în proprietatea societății, prețul și a procedura de vanzare, respectiv:

- Str. Marmurei nr. 36, parter, sector 1, (constructie si teren aferent), in suprafata utila de 622,27 mp si teren in cota indiviza, in proprietate, de 1.125,50 mp, avand numar cadastral vechi 6972/3, inscris in CF nr. 214321;
- Str. Ziduri Mosi nr. 3-5, sector 2, teren intravilan in suprafata de 478 mp, avand numar cadastral vechi 13643, inscris in CF nr. 210634.

De asemenea, actionarii aproba preturile minime acceptate si procedura de vanzare sa fie aceleasi care au fost aprobate de catre administratori in sedinta Consiliului de Administratie din data de 06.06.2023.

Prezentul punct este adoptat cu _____ voturi, reprezentand _____% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:

Art. 4. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, imputernicirea directorului general sa semneze în numele SC PRIMCOM SA contractele de

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti

Punct de lucru: Str. Maior. Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, ap. 3

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX BancaTransilvania

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 133.830,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

vanzare în forma autentica, precum și antecontractele de vanzare, în situația în care este necesar.

Prezentul punct este adoptat cu _____voturi, reprezentand _____% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:

Art. 5. Actionarii aproba si stabilesc cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, data de 08.08.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor luate și a datei de 07.08.2023 ca ex-date.

Prezentul punct este adoptat cu _____voturi, reprezentand _____% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:

Art. 6. Actionarii aproba cu _____ voturi pentru, reprezentand _____% din capitalul social, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sa semneze hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere și sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului sau alte autorități competente și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat

Prezentul punct este adoptat cu _____voturi, reprezentand _____% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:

Presedintele Consiliului de Administratie,

Nichiforov Andrei

Secretar AGA,