

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **07.11.2018**

Denumirea entitatii emitente: PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiul Comercial 12, Parter, Sector 1, Bucuresti;
Telefon: 021.637.39.70, fax: 021.637.39.75;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J40/1070/1991;

Codul Unic de Inregistrare : RO1584200 ;

Capitalul subscris si varsat : 152.030,60 lei ;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie al societatii Primcom SA informeaza actonarii ca in sedinta din 07.11.2018 s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 12.12.2018, cu reconvocare pe data de 13.12.2018, ora 12:00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilirea si numirea auditorului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2018, ca urmare a expirarii mandatului.
2. Propunerea si aprobarea datei de 08.01.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 07.01.2019 ca ex-date.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, 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 AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Georgescu Petre Madalin**



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Primcom SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Complex Aviatiei, Spatiu Comercial 12, parter, sector 1, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1070/1991, CIF RO1584200, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF si prevederilor actului constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 07.11.2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de **12.12.2018, ora 12:00** la punctul de lucru al SC Primcom SA din Bucuresti, Strada Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilirea si numirea auditorului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2018, ca urmare a expirarii mandatului.
2. Propunerea si aprobarea datei de 08.01.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 07.01.2019 ca ex-date.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, 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 AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

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 Banca Transilvania

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

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

Capital social 152.030,60 RON

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

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii PRIMCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **30.11.2018**, considerata ca fiind data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 12.12.2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de **13.12.2018, ora 12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 30.11.2018, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceiasi. Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, si cate un proiect de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, la punctul de lucru al societatii, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.primcom.ro.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
 - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala ordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul

persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală ordinară a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi întocmite în conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile (procurile), înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală ordinară, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală ordinară a acționarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri: este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Vor fi luate în considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societății sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.primcom@gmail.com, cu semnatura electronică extinsă până cel târziu pe data de 10.12.2018, ora 12:00. Imputernicirile (procurile) depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare și certificat constatator în cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societății, în plic închis cu mențiune **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A**

ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.12.2018, sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.primcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 10.12.2018, ora 12:00. Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru al societatii, la telefon (021) 255 64 24 sau la adresa de posta electronica: vanzari.primcom@gmail.com.

Presedintele Consiliului de Administratie
Madalin Petre Georgescu

