

- **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: **24.04.2019**

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:

Va aducem la cunostinta Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Primcom SA din data de 24.04.2019:

Art. 1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 2. Audierea raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 3. Actionarii aproba cu **1.081.138** voturi pentru, reprezentand **71,1132 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 214.556 voturi abtinere, reprezentand 14,1127% din capitalul social, situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 4. Actionarii aproba cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere distribuirea profitului net conform propunerii propuse in raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, respectiv: profitul net in valoare de 663.058 lei sa acopere pierderile inregistrate in anii anteriori.

Art. 5. Actionarii aproba cu **1.081.138** voturi pentru, reprezentand **71,1132 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 214.556 voturi abtinere, reprezentand 14,1127% din capitalul social, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 6. Actionarii aproba cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259 %** din

capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 7. Actionarii aproba si stabilesc cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 8. Actionarii aproba si stabilesc cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie aferent anului 2019.

Art. 9. Actionarii aproba si stabilesc cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 22.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 21.05.2019 ca ex-date.

Art. 10 Actionarii aproba cu **1.295.694** voturi pentru, reprezentand **85,2259 %** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, 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
Madalin Petre Georgescu

