

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

Raport curent conform: Legii 297/2004, R. CNVM nr. 1/2006

Data raportului : **20.04.2017**

S.C. 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 : 168.920,60 lei ;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS

Eveniment important de raportat:

Va aducem la cunostinta Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2017:

Art. 1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Art. 2. Audierea raportului de audit financiar pentru anul 2016.

Art. 3. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, bilantul si situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2016.

Art. 4. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2016.

Art. 5. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar curent.



Art. 6. Actionarii aproba, prin vot secret valabil, cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, numirea in functia de administrator in Consiliul de Administratie a d-nei **Blindu Emilia Iulia**, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Str. Calusarilor nr. 3, bl. 24, sc. 1, ap. 53, sector 3, identificata cu CI seria RT nr. 817965, eliberata de SPCEP Sector 3, la data de 14.11.2012, avand CNP: 2641125400741 si a d-nului **Georgescu Petre Madalin**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Ale. Textilistilor nr. 7, bl. MY12, sc. 2, et. 2, ap. 38, sector 3, identificat cu CI seria RX nr. 677074, eliberata de SPCEP Sector 3, la data de 10.03.2015, avand CNP: 1810314037847 in functia de administrator- Presedinte al Consiliului de Administratie. Durata mandatului pentru cei doi membrii numiti este egala cu mandatul de Membru al Consiliului de Administratie existent, respectiv pana la data de **14.05.2019**.

Urmare, a demisiei d-nei Alexe Valentina din calitatea de membru al Consiliului de Administratie si numirea a doi membrii, componenta Consiliului de Administratie al Primcom SA este urmatoarea:

- **Georgescu Petre Madalin**-Presedintele Consiliului de Administratie
- **Blindu Emilia Iulia** - Membru al Consiliului de Administratie
- **Gheorghe Dan Valentin** - Membru Consiliului de Administratie

Art. 7. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017.

Art. 8. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie.

Art. 9. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, stabilirea datei de 12.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se stabileste si data de 11.05.2017 ca data ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF.

Art. 10. Actionarii aproba cu **1.526.548** voturi pentru, reprezentand **90,37%** din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea 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.

Cu stima,

Director General,

Vlad Nicolae Neacsu

