

- **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: **23.03.2020**

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:**

**A.** In sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.03.2020, administratorii au aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29.04.2020, ora 12, cu reconvoacare pe data de 30.04.2020, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Str. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1. Convocatorul se regaseste in Anexa 1 la prezentul Raport. Materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile spre consultare pe website-ul societatii ([www.primcom.ro](http://www.primcom.ro)) incepand cu data de 25.03.2020, ora 18:00.

## **CONVOCATOR**

### **AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR PRIMCOM SA**

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 23.03.2020, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de **29.04.2020, 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. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2019.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.
6. Stabilirea si aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
7. Stabilirea si aprobarea plafonului maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie aferent anului 2020.
8. Propunerea si aprobarea datei de 21.05.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 20.05.2020 ca ex-date.
9. 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.

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 **16.04.2020**, considerata ca fiind data de referinta.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentruținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29.04.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocată pentru data de **30.04.2020, ora 12:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi propusă. În situația reconvocării, data de 16.04.2020, ziua stabilită ca dată de referință pentru acționarii societății rămâne aceeași. Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondență, procurile speciale, și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA vor fi disponibile pentru acționari începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv data de 25.03.2020, la punctul de lucru al societății, de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 precum și pe pagina oficială de internet a societății la adresa: [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro). Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fie personal, fie prin reprezentant sau își pot exercita dreptul de vot prin corespondență.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
  - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
- Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală ordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată 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 împuterniciri speciale sau generale care vor fi întocmite în conformitate cu prevederile legale.

Împuternicirile (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 semnătura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala ordinara a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii sau transmise pe adresa de e-mail [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com), cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 27.04.2020, ora 12:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2020**, sau transmise pe adresa de e-mail [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com), cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 27.04.2020, 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; 0745.320.056 sau la adresa de posta electronica: [vanzari.primcom@gmail.com](mailto:vanzari.primcom@gmail.com).

- B. In contextul raspandirii COVID-19 la nivel mondial, a cresterii frecventei nationale de aparitie si a stabilirii de catre Presedintele Romaniei a starii de urgenta, conducerea PRIMCOM SA ar dori sa evidentieze cateva aspecte importante de avut in vedere de catre investitori in ceea ce priveste convocarea de mai sus pentru adunarea generala a actionarilor.

Avand in vedere prevederile documentelor constitutive ale PRIMCOM SA, precum si cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, actionarii si investitorii convocati la Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din 29 aprilie 2020 sunt invitati sa analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinare a actionarilor care vor fi disponibile actionarilor incepand cu 25 martie 2020, ora 18.00.

In contextul actual, conducerea PRIMCOM SA recomanda actionarilor sai, in masura posibilului:

- a. sa acceseze materialele suport pentru AGOA in format electronic, disponibil pe site-ul web al companiei, mai degraba decat copiile disponibile la punctul de lucru al societatii;
- b. sa voteze prin corespondenta folosind buletinul de vot prin corespondenta;
- c. sa utilizeze toate mijloacele de comunicare electronica, cum ar fi e-mailul, mai degraba decat posta sau curierul la punctul de lucru al Societatii, atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiectele de hotarari, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA, (iv) imputernicirile pentru reprezentare in cadrul AGOA sau (v) buletinul de vot prin corespondenta.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Nichiforov Andrei**