

- **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: **22.03.2023**

Denumirea entității emitente: PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Aerogării nr. 33, Corp A, Spatiul Comercial 12, Parter, Sector 1, Bucuresti;

Telefon: 021.637.39.70; 0745.320.056,

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J40/1070/1991;

Codul Unic de Înregistrare : RO1584200 ;

Capitalul subscris și varsat : 133.830,60 lei ;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piața AeRo

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație, în ședința din data de 22.03.2023, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2023, ora 12, cu reconvocarea pe data de 28 aprilie 2023, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi, la punctul de lucru al societății din București, str. Maior Av. Ștefan Șanătescu nr. 43, etaj 1, sector 1, conform convocatorului de mai jos:

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR PRIMCOM SA

Consiliul de Administrație al societății **Primcom SA**, cu sediul în București, B-dul Aerogării nr. 33, Corp A, Complex Aviației, Spatiu Comercial 12, parter, sector 1, înregistrată la ONRC de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1070/1991, CIF RO1584200 (**denumită în continuare “Societatea”**),

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (“**Legea Societăților**”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (“**Legea nr. 24/2017**”), cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului nr. 5/2018 al ASF privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (“**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a Actului constitutiv actualizat, urmare a ședinței Consiliului de Administrație din data de 22.03.2023,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare “**AGOA**”) in data de **27.04.2023, ora 12:00**, la punctul de lucru al Societații din București, Strada Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **13.04.2023**, considerata **Data de referinta** pentru aceasta adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motive, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație a convocat și fixat, o a doua AGOA pentru data de **28.04.2023**, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2022.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societații pentru exercițiul financiar 2022.
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca profitul net în valoare de 2.044.298 lei aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 sa acopere pierderile înregistrate de societate în anii precedenti.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
7. Stabilirea și aprobarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
8. Stabilirea și aprobarea plafonului maxim al valorii asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație și a Directorului General, aferent anului 2023.
9. Propunerea și aprobarea datei de 23.05.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor luate și a datei de 22.05.2023 ca ex-date.
10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sa semneze hotărârile adunării generale ordinare 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 hotararilor AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Informații generale cu privire la AGOA

a. Participarea la AGOA

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Actionarilor Societații la Data de referință, tinut de SC Depozitarul Central SA, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondența (pe baza de buletin de vot prin corespondență).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcuta, în cazul actionarilor 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 imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

b. Documentele aferente in legatura cu ordinea de zi a AGOA

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, împuternicirile și procurile speciale, și câte 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 publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv data de **23.03.2023**, 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.

c. Imputernicirile generale, speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasii 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea AGOA, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare se vor depune la/expediat către punctul de lucru al Societății situat în Str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, **pana la data de 25.04.2023, ora 12:00**.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor Legii nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate să-și exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societății declarația pe propria răspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original din care sa reiasa:

- Împuternicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Imputernicirile speciale și buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale și buletinele de vot prin corespondenta trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțin instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot “pentru”, vot “împotriva” sau “abținere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Actionarii nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza unei împuterniciri 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.

Imputernicirile speciale/buletinele de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către punctul de lucru al Societății situat în Str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, București, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **pana la data de 25.04.2023, ora 12:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2023”.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea că poziția de “abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

d. Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii 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.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la punctul de lucru al Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com) până la data de **07.04.2023**.

e. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, astfel incat acestea sa fie primite de către Societate pana la data de 25.04.2023, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la punctul de lucru al societății, la telefon (021) 255 64 24; 0745.320.056 sau la adresa de posta electronica: vanzari.primcom@gmail.com.

Președintele Consiliului de Administrație
Nichiforov Andrei