

- **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: **06.06.2023**

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; 0745.320.056,

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

Codul Unic de Inregistrare : RO1584200 ;

Capitalul subscris si varsat : 133.830,60 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, in sedinta din data de 06.06.2023, a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 12 iulie 2023, ora 12, cu reconvocarea pe data de 13 iulie 2023, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, conform convocatorului de mai jos:

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PRIMCOM SA

Consiliul de Administrație al societății **Primcom SA**, cu sediul în București, B-dul Aerogării 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 (**denumită în continuare “Societatea”**),

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile 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 06.06.2023,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumită în continuare “**AGEA**”) in data de **12.07.2023, ora 12:00**, la punctul de lucru al Societății din București, Strada Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati în registrul acționarilor ținut de

Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **30.06.2023**, considerată **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 AGEA pentru data de **13.07.2023**, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referinta, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societății de la valoarea de 133.830,60 lei la valoarea de 122.430,60 lei prin anularea unui număr de 114.000 acțiuni proprii dobândite de către societate.
2. Aprobarea modificării prevederilor art. 6 din actul constitutiv al Societății astfel:
“Capitalul social al societății este de 122.430,60 lei, constituit integral ca aport în natura, în mijloace fixe și mijloace circulante în temeiul legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, împartit în 1.224.306 acțiuni nominative, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei, în întregime subscris de acționari.

Capitalul social este deținut de către acționari, după cum urmează :

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizică, deține 73,3357% din capitalul social, ceea ce reprezintă 89.785,30 lei, echivalând cu un număr de 897.853 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei.
 2. Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA deține 14,4662% din capitalul social, ceea ce reprezintă 17.711,10 lei, echivalând cu un număr de 177.111 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei.
 3. Acționarii persoane fizice dețin 12,1230% din capitalul social, ceea ce reprezintă 14.842,30 lei, echivalând cu un număr de 148.423 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei.
 4. Acționarii persoane juridice dețin 0,0751% din capitalul social, ceea ce reprezintă 91,90 lei, echivalând cu un număr de 919 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei”.
3. Aprobarea vânzării unor active aflate în proprietatea societății, a prețului și a procedurii de vânzare, respectiv:
 - Str. Marmurei nr. 36, parter, sector 1, (construcție și teren aferent), în suprafața utilă de 622,27 mp și teren în cota indiviză, în proprietate, de 1.125,50 mp, având număr cadastral vechi 6972/3, înscris în CF nr. 214321;
 - Str. Ziduri Mosi nr. 3-5, sector 2, teren intravilan în suprafața de 478 mp, având număr cadastral vechi 13643, înscris în CF nr. 210634.
 4. Împuternicirea directorului general să semneze în numele SC PRIMCOM SA contractele de vânzare în forma autentică, precum și antecontractele de vânzare, în situația în care este necesar.
 5. Propunerea și aprobarea datei de 08.08.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor luate și a datei de 07.08.2023 ca ex-date.
 6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, să semneze orice document, cerere și să îndeplinească orice formalitate pentru înregistrarea hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului sau alte autorități competente și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. 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 AGEA

a. Participarea la AGEA

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de referință, ținut 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 corespondență (pe baza de buletin de vot prin corespondență).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGEA este permis prin simplă 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 data persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

b. Documentele aferente în legătura cu ordinea de zi a AGEA

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile și procurile speciale, și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGEA vor fi disponibile pentru acționari începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv data de **07.06.2023**, 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 și buletinele de vot prin corespondență

Imputernicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile AGEA, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare se vor depune la/expedia către punctul de lucru al Societății situat în Str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, **pana la data de 10.07.2023, 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 acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor Legii nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să-și exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original din care să reiasă:

- Împuternicirea este data de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- Imputernicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătura electronică extinsă, dacă este cazul.

Imputernicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

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 AGEA 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.

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. Ștefan Șanătescu nr. 43, etaj 1, sector 1, București, inclusiv prin e-mail cu semnătura 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 **pană la data de 10.07.2023, ora 12:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 12/13.07.2023”.

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 **22.06.2023**.

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

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa vanzari.primcom@gmail.com, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 10.07.2023, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la punctul de lucru al societății, la telefon 0745.320.056 sau la adresa de poștă electronică: vanzari.primcom@gmail.com.