

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Ref. Introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a AGOA SC DELFINCOM SA

INTRARE NR. 5626



Stimati Domni,

Urmare a adresei nr. 590/11.05.2011 emisa de FONDUL PROPRIETATEA va transmitem convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DELFINCOM SA programata pentru data de 30.05.2011 cu modificarile solicitate de actionarul majoritar.

Cu stima,



Director General

SC DELFINCOM SA

SC DELFINCOM SA

B-dul Chisinau nr. 1 - Sector 2, Bucuresti. T: +40 21 255 64 24; F: +40 21 255 68 72;
Capital Social 2.464.083 RON; RC J40/174/1991; CUI RO 2351539;
IBAN RO65CRDZ048A007430569005 ROMEXTERRA BANK SA PANTELIMON
www.delfincom.ro

**MODIFICAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC DELFINCOM SA
din data de 30.05.2011 ora 13⁰⁰**

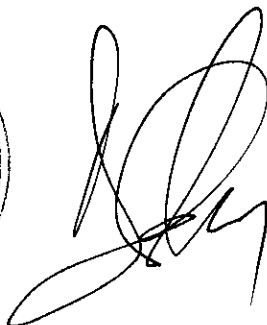
Președintele Consiliului de Administrație al SC DELFINCOM SA cu sediul social în B-dul Chișinău nr. 1, etaj 1, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/174/1991 și Cod Unic de Înregistrare nr. 2351539, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentul 6/2009 completat cu Regulamentul 7/2010 al CNVM, introduce doua noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.05.2011 ora 13⁰⁰ ca urmare a solicitărilor SC FONDUL PROPRIETATEA SA în calitate de acționar majoritar.

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC DELFINCOM SA din data de 30.05.2011, ora 13⁰⁰ desfășurată la sediul societății din B-dul Chișinău nr. 1, etaj 1, Sector 2, București pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfârșitul zilei de 10.05.2011, ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea bilanșului contabil la 31.12.2010.
2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
3. Aprobarea raportului auditului pentru exercițiul financiar 2010.
4. **Aprobarea numirii auditorului financiar.**
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2010.
6. Aprobarea repartizării profitului net al societății aferent anului 2010.
7. **Aprobarea repartizării sumei de 8,600,000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare brută de 8,725357 lei/acțiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 (dacă este cazul) și se va plăti începând cu aceeași dată.**
8. Aprobarea BVC pentru anul 2011.
9. Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
10. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2011.
11. Stabilirea datei de 20.06.2011 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA.
12. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.

Pentru susținerea introducerii noilor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC DELFINCOM SA atașăm în copie adresele 590/11.05.2011 și 600/12.05.2011 transmise de acționarului majoritar SC FONDUL PROPRIETATEA SA. Adresele au fost înregistrate la SC DELFINCOM SA cu numerele 704/11.05.2011, respectiv 711/12.05.2011 și conțin motivarea introducerii noilor puncte pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC DELFINCOM SA.

PREȘEDINTE CA

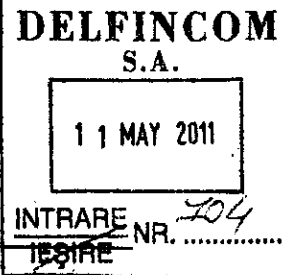
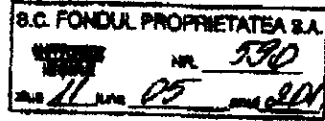


SC DELFINCOM SA

B-dul Chisinau nr. 1 – Sector 2, Bucuresti. **T:** +40 21 255 64 24; **F:** +40 21 255 68 72;
Capital Social 2.464.083 RON; RC J40/174/1991; CUI RO 2351539;
IBAN RO65CRDZ048A007430569005 ROMEXTERRA BANK SA PANTELIMON
www.delfincom.ro



FONDUL
PROPRIETATEA



Către: S.C. Delfincom S.A.
În atenția : Domnului Dorin Boboc - Președinte C.A.
Ref: Solicitare Introducere a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 30 / 31 Mai 2011

Stimate Domnule Președinte,

În baza calității de acționar majoritar în cadrul S.C. Delfincom S.A. a S.C. Fondul Proprietatea S.A. solicităm suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 30 / 31 Mai 2011 cu următorul punct :

Propunere punct pe ordinea de zi:

Aprobarea repartizării sumei de 8.600.000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare brută de 8.725357 lei / acțiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 (dacă este cazul) și se va plăti începând cu aceeași dată.

Solicitarea noastră este susținută de următoarea justificare

- Conform situațiilor financiare, la data de 31 Decembrie 2010, S.C. Delfincom S.A. dispune de disponibilități și depozite de aproape 10,3 milioane lei în contextul în care compania beneficiază de un grad de îndatorare redus, iar planurile de investiții ale companiei pot fi finanțate pe baza cash-flow-ului generat de activitatea curentă a companiei.

- Aprobarea unui dividend mai mare, va îmbunătăți indicatorii financiari ai companiei (de exemplu randamentul capitalurilor proprii, randamentul activelor).

Propunere de proiect de hotărâre AGOA

Se aprobă repartizarea sumei de 8.600.000 lei din rezervele distribuibile ale societății sub forma acordării unui dividend pe acțiune de 8.725357 lei pe acțiune. Dividendul brut se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 (dacă este cazul) și se va plăti începând cu aceeași dată.

Cu stimă,
Adrian Cighi



Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala
București
în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate administrată în sistem unitar
Cu sediul în Strada Buzzești nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, România
Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005
Înregistrat la Registrul de Evidență a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668
Capital social subscris și vărsat: 13.778.392.208 RON
Tel.: +40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro
Internet: www.fondulproprietatea.ro

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

INTRARE
IESIRE

NR. 600

25.05.10

05

2011

DELFINCOM
S.A.

12 MAY 2011

INTRARE
IESIRE

NR. 711.....

**FONDUL
PROPRIETATEA**

Către: S.C. Delfincom S.A
În atenția : Domnului Dorin Boboc - Președinte C.A.
Ref: Solicitare Introducere a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 30 / 31 Mai 2011

Stimate Doamne Președinte,

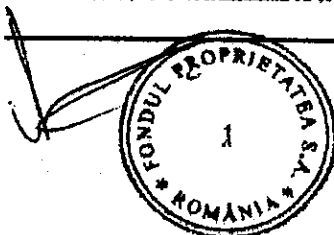
În baza calității de acționar majoritar în cadrul S.C Delfincom S.A a S.C Fondul Proprietatea S.A. solicităm suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 26 / 28 Mai 2011 cu următorul punct :

Propunere punct pe ordinea de zi:

“Aprobarea numirii auditorului financiar.”

Cu stimă,
Adrian Cighi

**Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București
în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A**



S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate administrată în sistem unitar
Cu sediul în Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, România
Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2006
Înregistrat la Registrul de Evidența a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668
Capital social subscris și vărsat: 13.778.392.208 RON
Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro
Internet: www.fondulproprietatea.ro