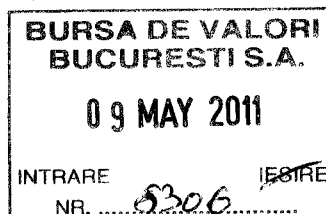


Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Ref. Convocator modificat AGEA, AGOA SC DELFINCOM SA



Stimati Domni,

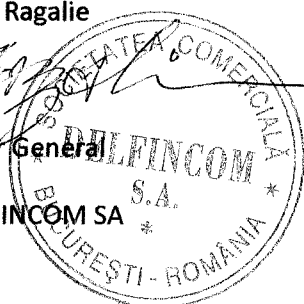
Urmare a adresei CNVM nr. DGS / 7555 din data de 6.05.2011 va retransmitem convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DELFINCOM SA programata pentru data de 30.05.2011 cu modificarile impuse de regulamentul CNVM .

Cu stima,

George Ragalie

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

Presedintele C.A. al **S.C. DELFINCOM S.A.** conform prevederilor Legii 31/1990, republicata, Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM nr.6/2009

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la data de 30.05.2011, ora 12.00 si ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la data de 30.05.2011, ora 13.00, la sediul societatii din B-dul Chisinau nr.1, etaj 1, Sector 2, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfirsitul zilei de 10.05.2011.

A.ORDINEA DE ZI pentru AGEA

1. Aprobarea vanzarii activului situat in Bucuresti, Sos. Vergului nr.39, Bl.29D, Sector 2, in suprafata de 231,80 mp.
2. Aprobarea vanzarii activului situat in Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 326, Sector 2, in suprafata de 566,30 mp.
3. Aprobarea vanzarii activului situat in Bucuresti, Str. Cozia nr. 21, Sector 2, in suprafata de 23,44 mp.
4. Vanzarea cotelor indivize de teren detinute de societate conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate Seria B nr. 0052/2000.
5. Stabilirea datei de 20.06.2011, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.
6. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararilor AGEA.

B.ORDINEA DE ZI pentru AGOA

1. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2010.
2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
3. Aprobarea raportului auditului pentru exercitiul financiar 2010.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2010.
5. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii aferent anului 2010.
6. Aprobarea BVC pentru anul 2011.
7. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.
8. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2011.
9. Stabilirea datei de 20.06.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.
10. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararilor AGOA.

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii SC DELFINCOM SA inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 10.05.2011, data considerata ca fiind data de referinta pentru toti actionarii societatii.

In situatia in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor nu vor fi legal constituite la prima convocare, a doua convocare va fi in data de 31.05.2011, la aceleasi ore si in acelasi loc.

Materialele informative si/sau documentele inscrise pe ordinea de zi pentru dezbatere si aprobare in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data de 30.04.2011 la sediul societatii, compartimentul actionariat precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa www.delfincom.ro.

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

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor pana la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara precum si la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu act de identitate, respectiv carte de identitate sau buletin de identitate, iar in cazul persoanelor juridice pe baza actului de identitate, respectiv carte de identitate sau buletin de identitate al reprezentantului legal sau desemnat dupa caz precum si documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice sau, dupa caz, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice semnatare a procurii speciale de reprezentare in cazul in care nu participa la adunarea generala reprezentantul legal al persoanei juridice. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, sau, dupa caz, de catre Registrul societatilor comerciale din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina, emis cu cel putin 30 de zile inainte de data la care are loc prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare sau Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere legalizata in limba romana.

In cazul in care una sau mai multe actiuni sunt proprietatea mai multor persoane, acestea vor desemna un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor ce rezulta din actiune/actiuni. In acest sens, persoanele fizice actionari colectivi vor prezenta un inscris prin care a fost desemnat un reprezentant comun unic al actiunii/actiunilor, semnatarii asumandu-si prin inscris deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionari si autenticitatea semnaturilor.

Reprezentarea actionarilor in adunarile generale se poate face prin intermediul unei procuri speciale pusa la dispozitie de catre SC DELFINCOM SA, formularul acesteia putand fi obtinut incepand cu data de 30.04.2011 de la sediul societatii sau de pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa www.delfincom.ro. Administratorii, directorii, mandatarii si angajatii societatii nu pot primi procura speciala in vederea reprezentarii actionarilor in cadrul adunarii generale. Actionarii fara capacitate de exercitiu pot acorda procura speciala altor persoane. Formularul de procura speciala trebuie completat corespunzator, in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru SC DELFINCOM SA. Formularul de procura speciala destinat SC DELFINCOM SA trebuie depus si inregistrat la societate in original, cu cel putin 24 ore inainte de data la care are loc Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare generala.

Actionarii indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot vota si prin corespondenta. Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 30.04.2011 in aceleasi conditii si modalitati ca si materialele informative, documentele inscise pe ordinea de zi sau procurile speciale. Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea "pentru" "impotriva" sau "abtinere" pentru toate punctele inscise pe ordinea de zi a adunarii generale.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, impreuna cu copia actului de identitate al actionarului sau, dupa caz, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificatul constatator precizat anterior vor fi remise societatii la adresa sediului social mentionat, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat in registrul de corespondenta al societatii pana la cel tarziu data de 28.05.2011, ora 16³⁰. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite si inregistrate la sediul societatii pana la data si ora precizate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de participare la Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si la exercitarea votului in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita la

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

nivelul societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social in cazul persoanelor fizice si de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor legali ai actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social, insotite fiecare de un certificat constatator, in aceleasi conditii de forma si continut ca in cazul accesului actionarilor persoane juridice indreptatite sa participe la Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Orice propunere de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi trebuie sa fie insotita de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii generale. Propunerile, insotite de documentele mentionate, pot fi transmise societatii, prin corespondenta sau curierat, cu confirmare de primire, la adresa la care societatea are sediul social, pana cel tarziu la data de 12.05.2011. Dupa aceasta data propunerile nu vor mai putea face obiectul dezbatelor Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Propunerile de hotarari, insotite de documentele mentionate in cazul formularii unor propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, pot fi transmise societatii, prin corespondenta sau curierat, cu confirmare de primire, la adresa la care societatea are sediul social, pana cel tarziu la data de 29.05.2011. Dupa aceasta data propunerile nu vor mai putea face obiectul dezbatelor Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru efectuarea prezentei accesul actionarilor in sala va fi permis astfel:

AGEA intre orele 11.45-12.00.

AGOA intre orele 12.45-13.00.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii compartimentul actionariat D-na Mitrache Georgeta , la telefon 0212556424 interior 19, in zilele lucratoare intre orele 12.00-15.00.

PRESEDINTE C.A.



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