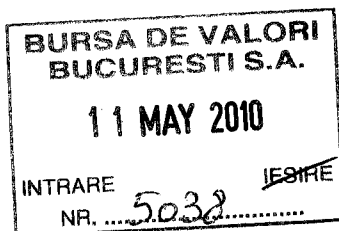


# DELFINCOM SA

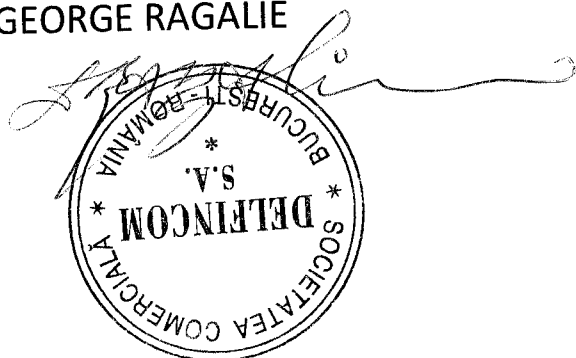


Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Alaturat va inaintam CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR si a ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR din data de 15 si 16 iunie 2010.

DIRECTOR GENERAL  
GEORGE RAGALIE



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 15.06.2010, ora 12.00 si ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la data de 15.06.2010, 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 25.05.2010.

### **A.ORDINEA DE ZI pentru AGEA**

1. Aprobarea vanzarii activului situat in Bucuresti, B-dul Chisinau nr.1, sector 2, in suprafata de 251,71 mp.
2. Aprobarea vanzarii activului situat in Bucuresti, B-dul Chisinau nr.1, sector 2, in suprafata de 102,52 mp.
3. Aprobarea vanzarii activului situat in Bucuresti, Sos. Vergului nr.39, Bl.29D, sector 2, in suprafata de 229,14 mp.
4. Aprobarea vanzarii activului situat in Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.326, sector 2, in suprafata de 647,08 mp.
5. Modificarea actului constitutiv al societatii si includerea in obiectul de activitate a urmatoarelor coduri CAEN noi:
  - 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
  - 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  - 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
  - 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
  - 1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
6. Stabilirea datei de 05.07.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.
7. 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 31.12.2009.
2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.
3. Aprobarea raportului auditului pentru exercitiul financiar 2009.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2009.
5. Aprobarea realizarii obiectivelor contractului de mandat incheiat cu Directorul General, pentru exercitiul financiar 2009.
7. Stabilirea datei de 05.07.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

**8. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararilor AGOA.**

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu vor fi legal constituite la prima convocare , a doua convocare va fi in data de 16.06.2010, la aceleasi ora si in acelasi loc.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct prin mandat, sau pot fi reprezentati de alti actionari cu procura speciala.

Materialele informative referitoare la ordinea de zi anuntata pentru AGEA si AGOA se pot obtine la sediul societatii, compartimentul actionariat, incepand cu data de 03.06.2010.

Formularele de procura speciala in vederea reprezentarii in adunarea generala convocata se pot obtine de la sediul societatii, compartimentul actionariat, incepand cu data de 03.06.2010.

Dupa completare si semnare, doua exemplare ale procurii speciale se vor inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul societatii cu 24 de ore inainte de data desfasurarii adunarii, convocarea I ( art.11 din Actul constitutiv al societatii ).

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

Actionarii vor avea asupra lor buletinul de identitate /cartea de identitate /pasaportul, iar in cazul celor reprezentati si procura speciala /mandatul de reprezentare.

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.

