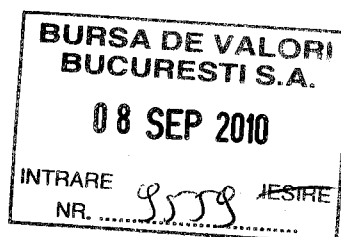


CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI



Stimati Domni,

Va transmitem alaturat convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC DELFINCOM SA care va avea loc in data de 11.10.2010.

Cu stima,


George Ragalie

DIRECTOR GENERAL



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 11.10.2010, ora 12.00, la sediul societatii din B-dul Chisinau nr.1, etaj 1, sector 2, BUCURESTI, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 21.09.2010.

A.ORDINEA DE ZI pentru AGEA:

1. Revocarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor nr. 27/30.03.2001 si 56 /28.04.2005 cu privire la majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor.
2. Revocarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor nr. 105/16.08.2010.
3. Mandatarea Directorului General al societatii pentru angajarea unui evaluator autorizat in vederea evaluarii atat a terenurilor ramase in proprietatea SC DELFINCOM din Certificatul de atestare al dreptului de proprietate Seria B nr. 0052/2000 cat si a celor deja instrainate.
4. Supunerea la vot cu privire la acordarea de despagubiri institutiei publice implicate, pentru terenurile asupra carora s-a eliberat Certificatul de atestare a dreptului de proprietate in conformitate cu OUG 88/1997 modificata prin legea 129/2010.
5. Supunerea la vot a modalitatii de plata catre institutia publica implicata in situatia in care se voteaza cu majoritate de voturi in favoarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
 - a) plata integrala intr-o singura transa
 - b) plata in rate, pe o perioada de maxim 3 ani incepand de la data raportului de evaluare.
6. Stabilirea datei de 29.10.2010, 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.

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu va fi legal constituita la prima convocare, a doua convocare va fi in data de 12.10.2010, 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 se pot obtine la sediul societatii, compartimentul actionariat, incepand cu data de 27.09.2010.

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

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 intre orele 11.45-12.00.

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 Mitrasche Georgeta , la telefon 0212556424 interior 19, in zilele lucratoare intre orele 12.00-15.00.

De asemenea materialele vor fi publicate pe site-ul societatii www.delfincom.ro

PRESEDINTE C.A.

