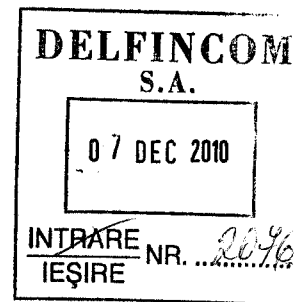
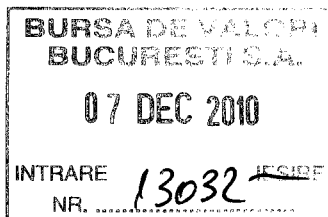


Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

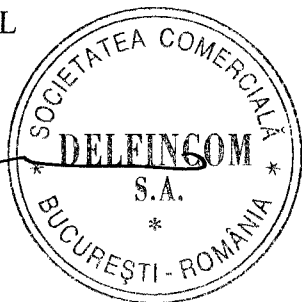


Va transmitem alaturat convocatorul pentru sedintele AGEA / AGOA ale societatii DELFINCOM SA din data de 10.01.2011.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL

RAGALIE GEORGE



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 republicată, 2012
Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM nr.6/2009

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la data de 10.01.2011, ora 12.00 si ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la data de 10.01.2011, 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 21.12.2010.

A. ORDINEA DE ZI pentru AGEA

1. Modificarea actului constitutiv al societatii, art. 12 paragraful 1 astfel: " Societatea este administrata de un Consiliu de administratie format din 3 membri, desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. La cererea unui actionar majoritar semnificativ, in intelesul Legii nr. 297/2004, alegerea membrilor Consiliului de administratie se va face in baza metodei votului cumulativ."
2. Aprobarea actului constitutiv al SC DELFINCOM SA in forma actualizata.
3. Stabilirea datei de 30.01.2011, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.
4. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararilor AGEA.

B. ORDINEA DE ZI pentru AGOA

1. Revocarea actualilor membri ai CA.
 2. Descarcarea de gestiune a administratorilor.
 3. Alegerea noilor membri ai CA.
- Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 24.12.2010.
4. Stabilirea datei de 30.01.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.
 5. 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 11.01.2011, 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 30.12.2010.

Formularele de procura speciala in vederea reprezentarii in adunarea generala convocata se pot obtine de la sediul societatii, compartimentul actionariat, incepand cu data de 30.12.2010.

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

PRESEDINTE C.A.
MARIANA BARBU

