

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Ref. Convocator AGEA, AGOA SC DELFINCOM SA



Stimate Domni,

Alaturat va transmitem 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 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 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 31.05.2011, la aceleasi ore 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 16.05.2011.

Formularele de procura speciala in vederea reprezentarii in adunarea generala convocata se pot obtine de la sediul societatii, compartimentul actionariat, incepand cu data de 16.05.2011.

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.

PRESEDINTE C.A.

BOBOE NORIKI.

