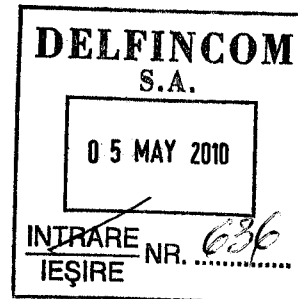
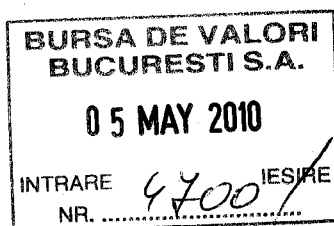


# DELFINCOM SA



Catre

## BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Alaturat va inaintam Raportul Curent intocmit in baza Regulamentului CNVM nr.1/2006 si prevederilor din Legea 297/2004, cu privire la hotaririle adoptate in AGEA si AGOA, care sau desfasurat la data de 04.05.2010.

Va rugam sa publicati pe site-ul dumneavoastra , in vederea informarii actionarilor.

DIRECTOR GENERAL

GEORGE RAĞA



SC DELFINCOM SA

B-dul Chisinau nr. 1 – Sector 2, Bucuresti. Tel. +40 21 255 64 24; Fax: +40 21 255 68 72 ; <http://www.delfincom.ro>

Capital Social 2.464.083 RON; RC J40/174/1991; CUI RO 2351539; IBAN RO70RNCB0073049977180001 BCR Sector 2

## **RAPORT CURENT**

Intocmit de S.C. DELFINCOM S.A.

In baza prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului CNVM nr.1/2006,

Data raportului : 04.05.2010

Denumirea societatii comerciale: **S.C. DELFINCOM S.A.**

Sediul social : B-dul Chisinau nr.1 , etaj 1, sector 2

Nr. Telefon/fax : 0212556424/0212556872

Nr. Inregistrare la Registrul Comertului : J40/174/1991

CIF: RO 2351539

### **Evenimente importante de raportat :**

#### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

#### **HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

---

Data producerii evenimentului : 04.05.2010

Avand in vedere prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, art.113 A si art.155 alin.(2) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, S.C. DELFINCOM S.A., raporteaza ca eveniment important Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si doua hotarari ale Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit in sedinta extraordinara, convocarea I, in data de 04.05.2010, ora 12.00 respectiv ora 13.00, la sediul societatii, situat in Bucuresti, B-dul Chisinau nr.1, Etaj 1, Sector 2. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei-partea IV-a nr. Nr1437/02.04.2010 si in ziarul Bursa nr.65/07.04.2010 si transmis la CNVM cu adresa inregistrata sub nr. 9971/02.04.2010

Capitalul social al S.C. DELFINCOM S.A. este impartit in 985.633 actiuni in valoare nominala de 2,50 lei fiecare, structura actionariatului la data de referinta 16.04. 2010, din registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti fiind urmatoarea :

FONDUL PROPRIETATEA	645.647 actiuni ( 65.5058 % )
Persoane Fizice	242.790 actiuni (24.6329 % )
Persoane Juridice	97.196 actiuni ( 9.8613 % )

AGEA si AGOA s-au desfasurat in conditii legale de validitate, la convocarea I, cu participarea unui numar de 4 actionari, detinatori ai unui numar de 647.108 actiuni, respectiv 65,65 % din actiunile cu drept de vot ale societatii.

Cu cvorumul si majoritatea necesara, consemnate in procesul verbal intocmit de secretariatul tehnic, avand in vedere mandatele detinute, propunerile actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, Legea 441/2006 si ale Actului constitutiv al societatii, precum si cu regulamentele, procedurile si cu instructiunile aplicabile, Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarea hotarare :

## **H O T A R A R E A** **Nr.100/04.05.2010**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita conform dispozitiilor art.113 din Legea 31/1990, Legea 441/2006, si din Actul constitutiv al societatii , Cap.IV art.10, la prima convocare din data de 04.05.2010 , si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum :

- FONDUL PROPRIETATEA -645.647 actiuni ,reprezentata cu Procura nr.179/30.04.2010 de D-na Ioana Mihalea
- actionari persoane fizice , in numar de 3, detinind 1461 actiuni

Total actiuni prezente sau reprezentate 647.108 actiuni, respectiv 65,65 % din actiunile cu drept de vot ale societatii.

Fiind prima convocare , Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art.115 din Legea 31/1990, Cap.IV art.11 din Actul constitutiv al societatii se putea desfasura statutar in prezenta a cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot , iar hotaririle sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Se constata ca AGEA la sedinta din 04.05.2010 este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, statutar constituita, a hotarit urmatoarele :

**1.** Cu 647.108 voturi pentru , nici un vot impotriva, nici-o abtinere a hotarat :

Se aproba vanzarea prin negociere directa a terenurilor, cote indivize, aferente constructiilor detinute in proprietate de terti ,terenuri cuprinse in Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Seria B 00052/2000, in suprafata totala de 4220.91 mp.

**2.** Cu 647.108 voturi impotriva, nici un vot pentru, nicio abtinere a hotarit:

Se respinge propunerea de vanzare a urmatoarelor active :

- activul situat in Bucuresti,B-dul Chisinau nr.1, sector 2, in suprafata de 251,71 mp.
- activul situat in Bucuresti, B-dul Chisinau nr.1, sector 2, in suprafata de 105,52 mp.
- activul situat in Bucuresti, Sos. Vergului nr.39, Bl.29 D,sector 2,in suprafata de 229,14 mp.
- activul situat in Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.326, sector 2, in suprafata de 647,08 mp.

3. AGEA in unanimitate de voturi a hotarit ca data de 24.05.2010 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotaririle AGEA de azi, conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

4. AGEA a hotarat in unanimitate de voturi imputernicirea doamnei ARDELEANU ZOE, consilier juridic al societatii, pentru a duce la indeplinire formalitatile de publicare, inregistrarea de mentiuni cu privire la hotaririle adoptate , conform normelor legale in vigoare.

PRESEDINTE SEDINTA AGEA  
TANIA HARITONOVICI

Secretar AGEA  
Georgeta Mitrache

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

### **H O T A R A R E A** **NR.101/04.05.2010**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita conform dispozitiilor art.112 Legea 31/1990 ( republicata ), Legea 441/2006, Cap.IV, art.10 din Actul constitutiv al societatii, intrunita in convocarea I , din data de 04.05.2010, si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum:

- FONDUL PROPRIETATEA - 645.647 actiuni, reprezentata cu Procura nr.178/30.04.2010 prin mandat de d-na Ioana Mihalea
- Actionari persoane fizice in numar de 3 detinind 1.461 actiuni

Total actiuni prezente sau reprezentate : 647.108, respectiv 65,65 % din actiunile cu drept de vot ale societatii.

Fiind convocarea I, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate desfasura statutar in prezenta a 50% din capitalul social, iar hotaririle sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate pentru actiunile prezente sau reprezentate in adunare .

Conform procesului-verbal de validare a prezentei la sedinta din 04.05.2010, se constata ca AGOA este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04.05.2010, statutar constituita a HOTARAT urmatoarele:

1. Cu 645.647 voturi impotriva, cu 1461 voturi pentru, nici o abtinere, a hotarat

a) respingerea Bilantului contabil la 31.12.2009

b) respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2009

c) respingerea Raportului auditului pentru exercitiul financiar 2009

2. Cu 645.647 voturi impotriva ,cu 1461 voturi pentru, nici o abtinere a hotarat:

Respingerea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

3. Cu 646.953 voturi impotriva, cu 155 voturi pentru, nici o abtinere a hotarat :

Respingerea aprobarii realizarii obiectivelor contractului de mandat incheiat cu Directorul General pentru exercitiul financiar 2009.

4. Cu 645.802 voturi pentru, cu 1306 voturi impotriva , nici o abtinere a hotarit :

a) se aproba BVC pentru anul 2010.cu urmatorii indicatori economic-financiari principali:

- venituri totale	6.359.000 lei
- cheltuieli totale	4.655.650 lei
- rezultat brut al exercitiului	1.703.350 lei
- nr. mediu de salariat	24 salariat
- productivitatea muncii in preturi curente	264.958 lei/salariat /an
- arierate	0 lei
- soldul creantelor la 31.12.2010	425.000 lei
- fond total de salarii	935.100 lei
Din care: fond salarii aferent salariat CIM	607.440 lei
fond salarii conducator	157.560 lei
fond aferent indemnizatii C.A.	170.100 lei

b) se aproba programul de investitii pentru anul 2010.,dupa cum urmeaza:

- surse proprii pentru investitii	8.203.892 lei
- alte surse	5.000.000 lei
- cheltuieli pentru investitii	4.000.000 lei

5. Cu 645.802 voturi pentru, cu 1306 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarat :

Se aproba obiectivele din anexa la contractul de mandat al Directorului General, pentru exercitiul financiar 2010 , cu urmatorii indicatori economico-financiari :

- Venituri totale	6.359.000 lei
- Cheltuieli totale	4.655.650 lei
- Rezultat brut al exercitiului	1.703.350 lei
- Nr. mediu de salariat	24 salariat
- Productivitatea muncii in preturi curente	264.958 lei/salariat/an
- Arierate	0 lei
- Soldul creantelor la 31.12.2010	425.000 lei

- Fond total de salarii	935.100 lei
Din care: fond salarii aferent salariatii CIM	607.440 lei
Fond salarii conducator	157.560 lei
Fond aferent indemnizatii CA	170.100 lei

6. Cu 647.108 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarat ca indemnizatia bruta lunara a membrilor C.A pe anul 2010, sa ramina la nivelul indemnizatiei brute lunare din anul 2009.

7. AGOA in unanimitate de voturi a hotarat ca data de 24.05.2010 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring hotararile AGOA de azi, conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

8. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR hotaraste in unanimitate de voturi imputernicirea doamnei ARDELEANU ZOE, consilier juridic al societatii, pentru a duce la indeplinire formalitatile de publicare, inregistrarea de mentiuni cu privire la hotararile adoptate, conform normelor legale in vigoare.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA  
HARITONOVICI TANIA

SECRETAR AGOA  
MITRACHE GEORGETA

## **H O T A R A R E A** **Nr.102/04.05.2010**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita conform dispozitiilor art.112 din Legea 31/1990 (republicata), Legea 441/2006, Cap.IV, art.10 din Actul Constitutiv al societatii, intrunita in convocarea I, din data de 04.05.2010 , si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum:

- FONDUL PROPRIETATEA - 645.647 actiuni, reprezentata prin mandat de d-na Mihalea Ioana
- Actionari persoane fizice - 1.461 actiuni

Total actiuni prezente sau reprezentate : 647.108, respectiv 65,65 % din actiunile cu drept de vot ale societatii.

Fiind convocarea I, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate desfasura statutar in prezenta a 50% din capitalul social, iar hotaririle sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate pentru actiunile prezente sau reprezentate in adunare.Conform procesului verbal de validare a prezentei la sedinta din 04.05.2010, se constata ca AGOA este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04.05.2010, statutar constituita a HOTARIT urmatoarele:

1. Revocarea, prin vot secret , a membrilor Consiliului de Administratie si anume :

- HARITONOVICI TANIA	voturi pentru	646.993
	voturi impotriva	115
	abtineri	0
- COCEA DUMITRU	voturi pentru	647.108
	voturi impotriva	0
	abtineri	0
- NAESCU ADRIAN	voturi pentru	647.108
	voturi impotriva	0
	abtineri	0
- RIZOIU ANDREI	voturi pentru	647.108
	voturi impotriva	0
	abtineri	0
- TOMA SORIN ROMEO	voturi pentru	647.108
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

2. Numirea prin vot secret in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, a 5 membrii si anume:

- BARBU MARIANA	voturi pentru	647.108
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

Datele de identificare: cetatean roman, fiica lui Cornel si Iulia, nascuta in Mun.Caracal jud.Olt la data de 30.05.1976, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 3, Aleea Madarasi nr.1, Bl.D10, Sc.1, Et.2, Ap.8, CNP 2760530280827, care se legitimeaza cu C.I.seria RR nr.363995, emisa de SPCEF S3 la data de 07.12.2005.

- VASCEA GHEORGHE	voturi pentru	647.108
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

Datele de identificare: cetatean roman, nascut in Mun. Slobozia jud. Ialomita la data de 30.05.1974, cu domiciliul in oras Voluntari, jud. Ilfov, Str. Emil Racovita nr.31-33 VILA F18, CNP 1740530212952, care se legitimeaza cu CI seria IF nr.233126, emisa de SPCLEP Voluntari, la data de 17.09.2009.

- BUSU ENACHE	voturi pentru	646.993
---------------	---------------	---------

voturi impotriva	115
abtineri	0

Datele de identificare: cetatean roman, fiul lui Paris si Chirata, nascut in sat Sinoie jud. Constanta la data de 06.08.1949, cu domiciliul in Mun. Constanta, jud. Constanta, str. Unirii nr.70, Bl.D, Sc.F, Et.3, Ap.79, CNP 1490806131240, care se legitimeaza cu CI seria KT nr.312138, emisa de Mun. Constanta la data de 02.12.2002.

- VINTILESCU GEORGE FLORIAN	voturi pentru	647.108
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

Datele de identificare: cetatean roman, fiul lui Stefan si Silvia, nascut in Mun. Slobozia, jud. Ialomita la data de 03.11.1976, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 3, Str. Matei Basarab nr.106, Bl.73, Sc.1, Et.1, Ap.6, CNP 1761103212973, care se legitimeaza cu CI seria RT nr.461975, emisa de SPCEF S3 biroul nr.1, la data de 29.01.2007.

- RIZOIU ANDREI	voturi pentru	647.108
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

Datele de identificare: cetatean roman, fiul lui Dumitru si Maria, nascut in Bucuresti, la data de 12.11.1983, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 5, Str. Verigiei nr.3, Bl.1, Sc.5, Et.2 , Ap.196, CNP 1831112410025, care se legitimeaza cu CI seria DP nr.132206, emisa de IMEP la 29.12.2008.

**3. AGOA** in unanimitate de voturi a hotarat ca data de 24.05.2010 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring hotararile AGOA de azi, conform prevederilor art.238, alin. (1), din Legea 297/2004 privind piata de capital.

**4. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** hotaraste in unanimitate de voturi imputernicirea d-nei ARDELEANU ZOE, consilier juridic al societatii, pentru a duce la indeplinire formalitatile de publicare, inregistrarea de mantiuни cu privire la hotararile adoptate, conform normelor legale in vigoare.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA**  
**TANIA HARITONOVICI**

Secretar AGOA  
Georgeta Mitraghe

**PRESEDINTE CA DELFINCOM SA**  
**TANIA HARITONOVICI**

