

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Ref. Raport Curent

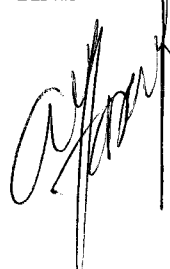
Stimați Domni,

Vă transmitem alăturat raportul curent aferent Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății SC DELFINCOM SA din data de 21.11.2011.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

HASANOGLU ADRIANA



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

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 : 21.11.2011

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

Data producerii evenimentului : 21.11.2011

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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit in sedinta , convocarea I, in data de 21.11.2011, ora 14⁰⁰ 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. 3920 din data de 20.10.2011 si in ziarele Romania Libera din data de 20.10.2011 si Bursa nr. 203 din data 20.10.2011 si transmis la CNVM in data de 19.10.2011 cu numarul 30943.

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 9.11.2011 din registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti fiind urmatoarea :

FONDUL PROPRIETATEA	645.647 actiuni (65.5058 %)
Persoane Fizice	242.868 actiuni (24.6408 %)
Persoane Juridice	97.118 actiuni (9.8534 %)

AGEA s-a desfasurat in conditii legale de validitate, la convocarea I , cu participarea unui numar de 6 actionari, detinatori ai unui numar de 735.654 actiuni, respectiv 74,64 % 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 hotarire :

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

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. Delfincom S.A. numărul 114 din data de 21 noiembrie 2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC DELFINCOM SA, o societate administrată în sistem unitar, organizată și care funcționează potrivit legii din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/174/1991, CUI 2351539, având sediul social în Str. Chișinău, nr. 1, sector 2, București, România și un capital social subscris și vărsat de 2.464.083 lei divizat în 985.633 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 2,50 RON fiecare (numită în cele de mai jos „Societatea”) convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3920 din data de 20.10.2011 și în ziarele România Liberă din data de 20.10.2011 și Bursa nr. 203 din data de 20.10.2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, desfășurată la data de 21.11.2011, ora 14⁰⁰, la sediul societății situat în Str. Chișinău, nr. 1, sector 2, București, România, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 74,64 % din capitalul social și, respectiv, 74,64 % din numărul total de drepturi de vot, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu un număr de 735654 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 735654 acțiuni emise de Societate, respectiv 74,64 % din capitalul social al Societății, și 74,64 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 734348 voturi exprimate pentru, 1306 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri, se aprobă definitiv operațiunea de fuziune prin absorbție derulată între (i) S.C. Primcom S.A., cu sediul în București, Str. Știrbei Voda, nr. 166, Bloc 20C, Parter, Sector 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1070/1991, cod de unic de înregistrare 1584200 în calitate societate absorbantă, pe de-o parte, și (ii) S.C. PRESTARI SERVICII S.A., cu sediul social în Str. Berzei nr. 25, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/482/1991, cod unic de înregistrare 1590058 și (iii) S.C. DELFINCOM S.A., Str. Chișinău nr. 1, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/174/1991, cod de unic de înregistrare 2351539, pe de altă parte, **în calitate de societăți absorbite,**

conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3197 din data de 23.08.2011 și, prin urmare, aprobarea proiectului de fuziune («Proiectul de Fuziune»), precum și a efectelor acestei operațiuni, incluzând dar fără a se limita la:

- a) transmiterea cu titlu universal a patrimoniilor S.C. Prestări Servicii S.A. și S.C. Delfincom S.A., în calitate de societăți absorbite, către S.C. Primcom S.A. în calitate de societate absorbantă, ca

efect al fuziunii;

- b) majorarea capitalului social al S.C. Primcom S.A. ca urmare a transmiterii patrimoniilor S.C. Prestări Servicii S.A. și S.C. Delfincom S.A., prin emiterea unui număr de 607.691 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 RON fiecare și o valoare totală de 1.519.227,5 RON. Ca urmare a majorării capitalului social, S.C. Primcom S.A. va avea un capital social de 5.173.167,5 RON, împărțit în 2.069.267 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 RON, repartizate acționarilor conform Proiectului de Fuziune. Majorarea capitalului social va produce efecte la data de 31 decembrie 2011, numai sub condiția finalizării procesului de fuziune.
- c) data la care fuziunea va produce efecte, respectiv data de 31 decembrie 2011.

Potrivit art. 134 din Legea Societăților Comerciale, acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect fuziunea sau divizarea societății.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de la data adoptării hotărârii adunării generale. Acționarii vor depune la sediul societății în cauză, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar emise potrivit art. 97 din Legea Societăților Comerciale. Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit potrivit legii.

Hotărârea nr. 2: Cu un număr de 735654 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 735654 acțiuni emise de Societate, respectiv 74,64 % din capitalul social al Societății, și 74,64 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 734348 voturi exprimate pentru, 1306 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri se aprobă dizolvarea fără lichidare și radierea din Registrul Comerțului București a S.C. Delfincom S.A. la data de 31 decembrie 2011 (data la care fuziunea va deveni efectivă) conform prevederilor art. 238(1), litera (a), art. 249 litera (b) teza a doua și art. 250(1) litera (c) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

Hotărârea nr. 3: Cu un număr de 735654 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 735654 acțiuni emise de Societate, respectiv 74,64 % din capitalul social al Societății, și 74,64 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare, dintre care 735654 voturi exprimate pentru, 0 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri se aprobă data de înregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital ca fiind data de 9 decembrie 2011.

Hotărârea nr. 4: Cu un număr de 735654 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând un număr de 735654 acțiuni emise de Societate, respectiv 74,64 % din capitalul social al Societății, și 74,64 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în

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

adunare, dintre care 735654 voturi exprimate pentru, 0 voturi exprimate împotriva și 0 abțineri se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație Dl. Boboc Dorin să semneze în numele și pe seama acționarilor hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Președintele Consiliului de Administrație va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație

BOBOC DORIN

