

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Ref. Raport Curent

Stimați Domni,

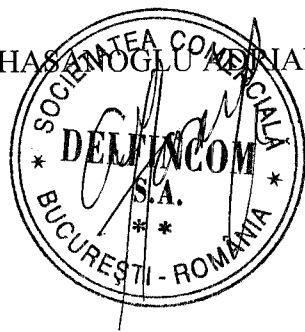


Vă transmitem alăturat raportul curent aferent Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății SC DELFINCOM SA din data de 30.05.2011.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

HASANOĞLU 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 : 30.05.2011

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 HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Data producerii evenimentului : 30.05.2011

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 si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit in sedinta , convocarea I, in data de 30.05.2011, 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. 1494/28.04.2011 si modificat cu o noua publicare in Monitorul Oficial al Romaniei-partea IV-a Nr. 1708/13.05.2011, in ziarul Bursa nr. 83/29.04.2011 iar modificarea fiind publicata in ziarul Bursa nr. 94/16.05.2011, transmis la CNVM cu adresa inregistrata sub nr. 12070/28.04.2011, iar modificarea fiind transmisa la CNVM cu adresa inregistrata sub nr. 14537/13.05.2011.

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 10.05.2011 din registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti fiind urmatoarea :

FONDUL PROPRIETATEA	645.647 actiuni (65.5058 %)
Persoane Fizice	242.790 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 7 actionari, detinatori ai unui numar de 790.772 actiuni, respectiv 80,23 % 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 :

H O T A R I R E A **Nr.110/30.05.2011**

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 30.05.2011, si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum :

- FONDUL PROPRIETATEA -645.647 actiuni ,reprezentata cu Procura nr. 239/27.05.2011 de dl. Catalin Niculita

- SIF MUNTENIA – 88.506 actiuni, reprezentata cu Procura nr. 6661/18.05.2011 de dna. Iancu Liliana

- persoane fizice in numar de 5 cu 56.619 actiuni

Total actiuni prezente sau reprezentate 790.772 actiuni, respectiv 80,23 % 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 30.05.2011 este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

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

1. Cu 702.266 voturi pentru , 88.506 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit :
“Aprobarea vânzării activului situat în București Șos. Vergului nr.39, Bl.29D, Sector 2, în suprafață de 231,80 mp.”
2. Cu 702.266 voturi pentru , 88.506 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit:
“Aprobarea vânzării activului situat în București Șos. Pantelimon nr.326, Sector 2, în suprafață de 566,30 mp.”
3. Cu 702.266 voturi pentru , 88.506 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit :
“Aprobarea vânzării activului situat în București, Str. Cozia nr. 21, Sector 2, în suprafață de 23,44 mp.”
4. Cu 790.772 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit:
“Vânzarea cotelor indivize de teren deținute de societate conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate Seria B nr. 0052/2000.”
5. Cu 790.772 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit:

“Stabilirea datei de 20.06.2011, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA.”

6. Cu 790.772 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere a hotarit:
“Împuternicirea domnului Ionescu Mihai Sorin, legitimat cu C.I. seria RD nr. 668032 și CNP 1860928420035, domiciliat în București, B-dul Ctin Brancoveanu, nr. 14, bl B5, sc. 4. Ap. 121, Sector 4, pentru a duce la îndeplinire formalitățile de publicare, înregistrarea de mențiuni cu privire la hotărârile adoptate, conform normelor legale în vigoare.”

PRESEDINTE SEDINTA AGEA
CATALIN NICULITA

Secretar AGEA
Georgeta Mitache

H O T A R I R E A **Nr.111/30.05.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita conform dispozitiilor art.113 din Legea 31/1990, Legea 441/2006, și din Actul constitutiv al societatii, Cap.IV art.10, la prima convocare din data de 30.05.2011, și-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum :

- FONDUL PROPRIETATEA -645.647 actiuni, reprezentata cu Procura nr. 238/27.05.2011 de dl. Catalin Niculita

- SIF MUNTENIA – 88.506 actiuni, reprezentata cu Procura nr. 6662/18.05.2011 de dna Iancu Liliana

- persoane fizice în număr de 5 cu 56.619 actiuni

Total actiuni prezente sau reprezentate 790.772 actiuni, respectiv 80,23 % din actiunile cu drept de vot ale societatii.

Fiind prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art.115 din Legea 31/1990, Cap.IV art.11 din Actul constitutiv al societatii se putea desfasura statutar în prezenta a cel puțin o patrimine din numărul total de drepturi de vot, iar hotaririle să fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Se constata ca AGOA la sedinta din 30.05.2011 este statutar constituita și își poate desfasura lucrarile.

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

1. Cu 790.772 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere a hotarit :
“Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2010.”
2. Cu 783.466 voturi pentru, 6000 voturi împotriva, 1306 abtineri a hotarit:
“Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.”
3. Cu 694.960 voturi pentru, nici un vot împotriva, 95.812 abtineri a hotarit :
“Aprobarea raportului auditului pentru exercițiul financiar 2010.”
4. Cu 790.772 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere a hotarit:

“Aprobarea numirii auditorului financiar – BDO AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, str. Invingatorilor nr. 24, etj. 1,2,3,4, CUI 6546223/15.12.1994 si numar de ordine in Registrul Comertului: J40/22485/07.12.1994.”

5. Cu 783.466 voturi pentru, nici un vot impotriva, 7306 abtineri a hotarit:
“Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2010.”
6. Cu 790.772 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit:
“Aprobarea repartizării profitului net al societății aferent anului 2010 astfel: suma de 5.569 lei se va utiliza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.”
7. Cu 790.772 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit:
“Aprobarea repartizării sumei de 8,600,000 lei din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare brută de 8,725357 lei/acțiune).”
8. Cu 651.727 voturi pentru, 89.812 voturi impotriva, 49.233 abtineri a hotarit:
“Aprobarea BVC pentru anul 2011.”
9. Cu 653.033 voturi pentru, 88.506 voturi impotriva, 49.233 abtineri a hotarit:
“Aprobarea cuantumului indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2011 in cuantumul indemnizatiei din anul 2010.”
10. Cu 88.506 voturi pentru, 653.033 voturi impotriva, 49.233 abtineri a hotarit:
“Respingerea programului de investiții pentru anul 2011.”
11. Cu 790.772 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit:
“Stabilirea datei de 20.06.2011, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA.”
12. Cu 790.772 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit:
“Imputernicirea domnului Ionescu Mihai Sorin, legitimat cu C.I. seria RD nr. 668032 si CNP 1860928420035, domiciliat in Bucuresti, B-dul Ctin Brancoveanu, nr. 14, bl B5, sc. 4. Ap. 121, Sector 4, pentru a duce la indeplinire formalitatile de publicare, inregistrarea de mentiuni cu privire la hotaririle adoptate , conform normelor legale in vigoare.”

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
CATALIN NICULITA

Secretar AGEA
Georgeta Mitrache

PRESEDINTA CA
DORIN BOBOC

