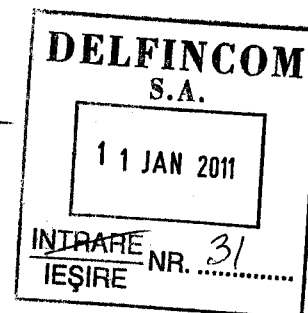
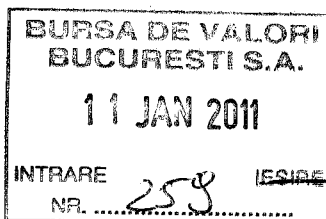




Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI



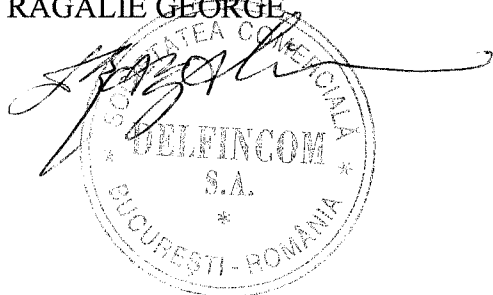
Stimati Domni,

Va transmitem alaturat raportul curent aferent Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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

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 : 10.01.2011

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 : 10.01.2011

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 10.01.2011, 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. Nr. 4922/07.12.2010 si in ziarul Bursa nr. 238/08.12.2010 si transmis la CNVM cu adresa inregistrata sub nr. 37595/07.12.2010.

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 21.12.2010 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 3 actionari, detinatori ai unui numar de 646.993 actiuni, respectiv 65,64 % 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 :

HOTARAREA Nr. 107/10.01.2011

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 10.01.2011, si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum :

- FONDUL PROPRIETATEA -645.647 actiuni ,reprezentata cu Procura nr. 9/05.01.2011 de dl. Catalin Niculita

- persoane fizice -2- 1346 actiuni

Total actiuni prezente sau reprezentate 646.993 actiuni, respectiv 65,64 % 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 10.01.2011 este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

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

1. Cu 646.993 voturi pentru , nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit :

Se aproba 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. Cu 646.993 voturi pentru , nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit:

Se aproba actul constitutiv al SC DELFINCOM SA in forma actualizata.

3. Cu 646.993 voturi pentru , nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit :

Se aproba ca data de 30.01.2011 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring 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 domnului Ionescu Mihai Sorin, pentru a duce la indeplinire formalitatile de publicare, inregistrarea de mentiuni cu privire la hotaririle adoptate , conform normelor legale in vigoare.

PRESEDINTE SEDINTA AGEA
MARIANA BARBU

Secretar AGEA
Georgeta Mitache

HOTARIREA NR. 108/10.01.2011

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 10.01.2011 , si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum:

- FONDUL PROPRIETATEA - 645.647 actiuni, reprezentata cu procura nr. 10/05.01.2011 de d-nul Catalin Niculita
- Actionari persoane fizice - 1.346 actiuni

Total actiuni prezente sau reprezentate : 646.993, respectiv 65,64 % 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 10.01.2011, se constata ca AGOA este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10.01.2011, statutar constituita a hotarat urmatoarele:

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

BARBU MARIANA	voturi pentru	646.993
	voturi impotriva	0
	abtineri	0
VASCEA GHEORGHE	voturi pentru	646.993
	voturi impotriva	0
	abtineri	0
BUSU ENACHE	voturi pentru	646.993
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

VINTILESCU GEORGE FLORIAN	voturi pentru	646.993
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

RIZOIU ANDREI	voturi pentru	646.993
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

2. Numirea prin vot secret in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, a 3 membrii si anume:

- DORIN BOBOC	voturi pentru	646.993
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

Cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr. 292334, CNP 1721116340010, domiciliat in Mun. Bucuresti Str. Progresului nr. 20, Bloc P 52, Sc B, Etaj 6, Ap. 57.

- DAN – VALENTIN GHEORGHE	voturi pentru	646.993
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

Cetatean roman, identificat cu CI seria RD nr. 688822, CNP 1831219410116, domiciliat in Mun. Bucuresti Str. Liviu Rebreanu nr. 46-58, Bl III, Sc. E, Ap. 5, Sector 3.

- PETRE – MADALIN GEORGESCU	voturi pentru	646.993
	voturi impotriva	0
	abtineri	0

Cetatean roman, identificat cu CI seria RX nr. 308072, CNP 1810314037847, domiciliat in Mun. Bucuresti Aleea Budacu nr. 3, Bl M5, Sc. 3, Etaj 2, Ap. 50, Sector 3.

3. AGOA in unanimitate de voturi a hotarat ca data de 30.01.2011 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-lui Ionescu Mihai - Sorin, pentru a duce la indeplinire formalitatile de publicare, inregistrarea de mantiuни cu privire la hotararile adoptate, conform normelor legale in vigoare.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
MARIANA BARBU

SECRETAR AGOA
GEORGETA MITRACHE

HOTARIRE A NR. 109/10.01.2011

Adunarea Generala Ordinara 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 10.01.2011, si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum :

- FONDUL PROPRIETATEA -645.647 actiuni, reprezentata cu Procura nr. 10/05.01.2011 de dl. Catalin Niculita

- persoane fizice -2- 1346 actiuni

Total actiuni prezente sau reprezentate 646.993 actiuni, respectiv 65,64 % 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 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 AGOA la sedinta din 10.01.2011 este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

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

1. Cu 645.687 voturi pentru , 1306 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit:
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor
2. Cu 646.993 voturi pentru , nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit :
Se aproba ca data de 30.01.2011 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring hotaririle AGEA de azi, conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
4. AGOA a hotarat in unanimitate de voturi imputernicirea domnului Ionescu Mihai Sorin, pentru a duce la indeplinire formalitatile de publicare, inregistrarea de mentiuni cu privire la hotaririle adoptate , conform normelor legale in vigoare.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
MARIANA BARBU

Secretar AGEA
Georgeta Mitrache

PRESEDINTA CA
MARIANA BARBU

