

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Ref. Raport Curent

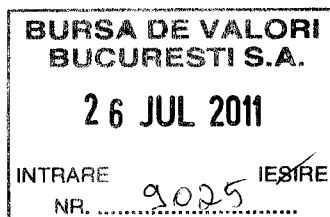
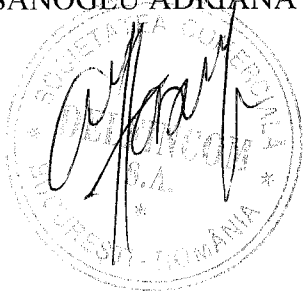
Stimați Domni,

Vă transmitem alăturat raportul curent aferent Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății SC DELFINCOM SA din data de 25.07.2011.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

HASANOGLU ADRIANA



## 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 : 25.07.2011

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 : 25.07.2011

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 25.07.2011, ora 11<sup>00</sup> respectiv ora 12<sup>00</sup>, 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. 2358/24.06.2011, in ziarul Bursa nr. 122/27.06.2011, transmis la CNVM cu adresa inregistrata sub nr. 19321/24.06.2011, iar modificarea fiind transmisa la CNVM cu adresa inregistrata sub nr. 19992/1.07.2011.

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 11.07.2011 din registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti fiind urmatoarea :

FONDUL PROPRIETATEA	645.647 actiuni ( 65.5058 % )
Persoane Fizice	242.368 actiuni (24.5901 % )
Persoane Juridice	97.618 actiuni ( 9.9041 % )

AGEA si AGOA s-au desfasurat in conditii legale de validitate, la convocarea I , cu participarea unui numar de 6 actionari, detinatori ai unui numar de 647.487 actiuni, respectiv 65.69% 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 :

**HOTĂRIREA**  
**Nr.112/25.07.2011**

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 25.07.2011, si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum :

- FONDUL PROPRIETATEA - 645.647 actiuni, reprezentata cu Procura nr. 305/22.07.2011 de dl. Catalin Niculita.

- persoane fizice in numar de 5 cu 1840 actiuni.

Total actiuni prezente sau reprezentate 647.487 actiuni, respectiv 65.69 % 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 patriune 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 25.07.2011 este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

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

1. Cu 645.881 voturi pentru, 1606 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit :  
"Aprobarea în principiu a fuziunii SC DELFINCOM SA, în calitate de societate absorbită, și a SC PRESTĂRI SERVICII SA, o companie înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în București, str. Berzei nr. 25, sector 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/482/1991, CUI 1590058, în calitate de societate absorbită cu SC PRIMCOM SA, o companie înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în București, str. Știrbei Vodă nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1070/1991, CUI 1584200, în calitate de societate absorbantă ("Fuziunea")."
  
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății pentru:
  - A. Cu 645.881 voturi pentru, 1606 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit:  
"Stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile Fuziunii."
  - B. Cu 645.881 voturi pentru, 1606 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit:  
"Desemnarea evaluatorului Societății în vederea Fuziunii."
  - C. Cu 645.881 voturi pentru, 1606 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit:  
"Negocierea ratei de schimb a acțiunilor în cadrul Proiectului de Fuziune."
  - D. Cu 645.881 voturi pentru, 1606 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit:  
"Solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Național al Registrului Comerțului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Fuziune."

E. Cu 645.881 voturi pentru, 1606 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit:

“A lua orice măsură și a efectua orice altă operațiune de ordin economic, financiar sau juridic necesară sau considerată adecvată pentru întocmirea și publicarea Proiectului de Fuziune și derularea corespunzătoare a formalităților prealabile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății care va hotărî asupra executării Fuziunii.”

3. Cu 645.881 voturi pentru, 1606 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit:

“Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea negocierii, întocmirii, semnării și publicării Proiectului de Fuziune a Societății cu SC PRESTĂRI SERVICII SA și SC PRIMCOM SA, conform prevederilor art. 241 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

4. Cu 647.187 voturi pentru, 300 voturi impotriva, nici o abtinere a hotarit:

“Aprobarea datei de 11.08.2011 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.”

5. Cu 647.187 voturi pentru, 300 voturi impotriva, nici o abtinere 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

HASANOGLU ADRIANA

SECRETAR AGEA

MITRACHE GEORGETA

## **HOTARIREA** **Nr.113/25.07.2011**

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 25.07.2011, si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum :

- FONDUL PROPRIETATEA -645.647 actiuni, reprezentata cu Procura nr. 306/22.07.2011 de dl. Catalin Niculita.

- persoane fizice in numar de 5 cu 1840 actiuni.

Total actiuni prezente sau reprezentate 647.487 actiuni, respectiv 65.69 % 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 25.07.2011 este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

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

1. Cu 647.487 voturi pentru , nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit :

“Aprobarea trecerii dividendelor prescrise conform art. 67. alin. 5 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe veniturile societatii.”

1. Cu 647.487 voturi pentru , nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarit :

“Aprobarea datei de 11.08.2011 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.”

2. Cu 647.487 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

SECRETAR AGOA

HASANOGLU ADRIANA

MITRACHE GEORGETA

