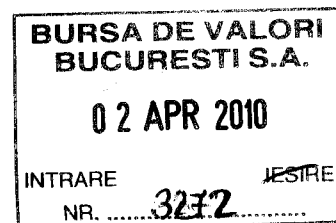


S.C. DELFINCOM S.A.
BUCURESTI
B-dul CHISINAU nr.1,etaj 1
SECTOR 2
Nr.ORC J/40/174/1991
C.I.F. RO 2351539
Tel.0212556424; Fax 0212556872



CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, va comunicam alaturat CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR si al ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. DELFINCOM S.A.

PRESEDINTE C.A.
TANIA HARTONOVICI



Presedintele C.A. al **S.C. DELFINCOM S.A.** conform prevederilor Legii 31/1990, republicata, Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM nr.6/2009

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la data de 04.05.2010, ora 12.00, si ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la data de 04.05.2010, ora 13.00, la sediul societatii din B-dul Chisinau nr.1, etaj 1, sector 2, BUCURESTI, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfirsitul zilei de 15.04.2010.

A.ORDINEA DE ZI pentru AGEA

1. Aprobarea vinzarii 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. Aprobarea vinzarii a patru 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 102,52 mp.
 - activul situat in Bucuresti, Sos. Vergului nr.39, Bl.29D, 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. Stabilirea datei de 24.05.2010, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring hotaririle AGEA.
4. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotaririlor AGEA.

B.ORDINEA DE ZI pentru AGOA

1. Analiza si aprobarea rezultatelor economico-financiare la 31.12.2009.
 - a) Bilantul contabil la 31.12.2009.
 - b) Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2009
 - c) Raportul auditului pentru exercitiul financiar 2009
 2. Descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2009; aprobarea realizarii obiectivelor contractului de mandate incheiat cu Directorul General , pentru exercitiul financiar 2009.
 3. a) Aprobarea BVC pentru anul 2010
 - b) Aprobarea programului de investitii pentru anul 2010
 4. Stabilirea obiectivelor din anexa la contractul de mandat al Directorului General pentru exercitiul financiar 2010.
 5. Stabilirea indemnizatiei brute lunare a membrilor CA.
 6. Revocarea actualilor membri ai CA si alegerea noilor membri ai CA.
- Lista cuprinzind informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia pina la data de 16.04.2010.

7. Stabilirea datei de 24.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring hotaririle AGOA.

8. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotaririlor AGOA.

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu vor fi legal constituite la prima convocare , a doua convocare va fi in data de 05.05.2010, la aceleasi ore si in acelasi loc.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct prin mandat, sau pot fi reprezentati de alti actionari cu procura speciala.

Materialele informative referitoare la ordinea de zi anuntata pentru AGEA si AGOA se pot obtine la sediul societatii, compartimentul actionariat, incepand cu data de 22.04.2010.

Formularele de procura speciala in vederea reprezentarii in adunarea generala convocata se pot obtine de la sediul societatii, compartimentul actionariat, incepand cu data de 22.04.2010.

Dupa completare si semnare, doua exemplare ale procurii speciale se vor inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul societatii cu 24 de ore inainte de data desfasurarii adunarii, convocarea I (art.11 din Actul constitutiv al societatii).

Pentru efectuarea prezentei accesul actionarilor in sala va fi permis astfel:

AGEA intre orele 11.45-12.00.

AGOA intre orele 12.45-13.00

Actionarii vor avea asupra lor buletinul de identitate /cartea de identitate /pasaportul, iar in cazul celor reprezentati si procura speciala /mandatul de reprezentare.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii compartimentul actionariat D-na Mitrasche Georgeta , la telefon 0212556424 interior 19, in zilele lucratoare intre orele 12.00-15.00.

PRESEDINTE C.A.

TANIA HARITONOVICI

