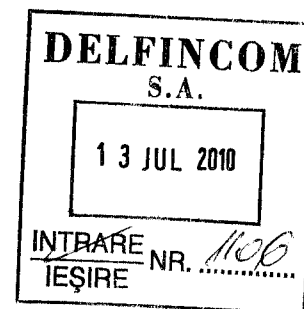
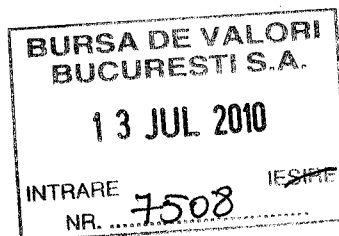




Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Ref. Convocator AGEA DELFINCOM SA



Alaturat va transmitem Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii DELFINCOM SA din data de 16.08.2010.

Cu stima,

  
George Ragalie  
DIRECTOR GENERAL  
SC DELFINCOM SA



**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](http://www.delfincom.ro)

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 16.08.2010, ora 12.00, 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 26.07.2010.

### A.ORDINEA DE ZI pentru AGEA

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu contravaloarea terenului conform certificatului de atestare al dreptului de proprietate Seria B nr. 00052/2000
2. Solicitarea Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti de numire a unui expert pentru evaluarea terenului cu care se majoreaza capitalul social
3. Stabilirea datei de 06.09.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea AGEA
4. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale in vederea inregistrarii si publicarii Hotararii AGEA si a cererii de numire a expertului

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu va fi legal constituita la prima convocare , a doua convocare va fi in data de 17.08.2010, la aceleasi ora 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 se pot obtine la sediul societatii, compartimentul actionariat, incepand cu data de 03.08.2010.

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

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.

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.

De asemenea materialele vor fi publicate pe site-ul societatii [www.delfincom.ro](http://www.delfincom.ro)

