

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Convocator AGEA



Stimați Domni,

Vă transmitem alăturat Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății SC DELFINCOM SA din data de 21.11.2011.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

HASANOGLU 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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.C. DELFINCOM S.A.
REUNIT ÎN DATA DE 17.10.2011

convoacă

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("**AGEA**") DELFINCOM S.A. avand sediul în Bd-ul Chisinau nr. 1, etaj 1, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/174/1991, cod unic de înregistrare 2351539, (denumită în continuare "**Societatea**") în data de 21 noiembrie 2011, ora 14.00, la sediul Societății pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 9 noiembrie 2011 ("**Data de Referinta**"), cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea definitivă a operatiunii de fuziune prin absorbtie derulată între (i) S.C. Primcom S.A., cu sediul în București, Str. Știrbei Voda, nr. 166, Bloc 20C, Parter, Sector 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1070/1991, cod de unic de înregistrare 1584200 **în calitate societate absorbantă**, pe de-o parte, și (ii) S.C. PRESTARI SERVICII S.A., cu sediul social în Str. Berzei nr. 25, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/482/1991, cod unic de înregistrare 1590058 și (iii) S.C. DELFINCOM S.A., Str. Chișinău nr. 1, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/174/1991, cod de unic de înregistrare 2351539, pe de altă parte, **în calitate de societăți absorbite**,

conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, din data de 18 octombrie 2011 și, prin urmare, aprobarea proiectului de fuziune («**Proiectul de Fuziune**»), precum și a efectelor acestei operațiuni, incluzând dar fără a se limita la:

- a) transmiterea cu titlu universal a patrimoniilor S.C. Prestări Servicii S.A. și S.C. Delfincom S.A., în calitate de societăți absorbite, către S.C. Primcom S.A. în calitate de societate absorbantă, ca efect al fuziunii;
- b) majorarea capitalului social al S.C. Primcom S.A. ca urmare a transmiterii patrimoniilor S.C. Prestări Servicii S.A. și S.C. Delfincom S.A., prin emiterea unui număr de 607.691 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 RON fiecare și o valoare totală de 1.519.227,5 RON. Ca urmare a majorării capitalului social, S.C. Primcom S.A. va avea un capital social de 5.173.167,5 RON, împărțit în 2.069.267 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 RON, repartizate acționarilor conform Proiectului de Fuziune. Majorarea capitalului social va produce efecte la data de 31 decembrie 2011, numai sub condiția finalizării procesului de fuziune.



- c) data la care fuziunea va produce efecte, respectiv data de 31 decembrie 2011.
- 2) Dizolvarea fără lichidare și radierea din Registrul Comerțului București a S.C. Delfincom S.A. la data de 31 decembrie 2011 (data la care fuziunea va deveni efectivă) conform prevederilor art. 238(1), litera (a), art. 249 litera (b) teza a doua și art. 250(1) litera (c) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.
- 3) Stabilirea datei de înregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 9 decembrie 2011
- 4) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau altei persoane să semneze în numele și pe seama acționarilor hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Președintele Consiliului de Administrație sau persoana împuternicită în cadrul adunării va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Documentele aferente AGEA

Începând cu data de 20 octombrie 2011, pot fi consultate pe website-ul Societății (<http://www.delfincom.ro/>) sau se pot obtine de către acționari de la sediul Societății menționat în partea introductivă a convocatorului, următoarele documente/informații:

- a) convocatorul;
- b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- c) textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi;
- d) documentele care urmează să fie prezentate adunării generale extraordinare a acționarilor;
- e) proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- f) formularele de procură specială ce urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență;

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGEA

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 05 noiembrie 2011, ora 16.00;
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale până cel târziu la data de 05 noiembrie 2011, ora 16.00.



Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata în data de 8 noiembrie 2011, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta îndeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi (respectiv o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii) vor fi transmise, înainte de datele limită corespunzătoare mentionate mai sus:

- fie prin document semnat olograf, în original - prin posta sau servicii de curierat la sediul Societatii
- fie prin document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica— prin e-mail - la adresa de e-mail office@delfincom.ro

Întrebări referitoare la AGEA

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii (<http://www.delfincom.ro/>)

Întrebările actionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la sediul Societatii mentionat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail office@delfincom.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza întrebări Societății, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Participarea la AGEA

Data de referinta este 9 noiembrie 2011.

Numai actionarii înscrisi la aceasta data în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota în cadrul prezentelor adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor sau a directorilor Societății (pe baza de procura speciala) sau pot vota prin corespondenta.

a) Participarea persoanelor fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane fizice sunt :

- daca actionarul se prezinta personal : actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: procura speciala intocmită potrivit formularului de procură specială menționat la punctul c) de mai jos si actul de identitate al reprezentantului.

b) Participarea persoanelor juridice

Reprezentantii actionarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atesta aceasta calitate (ex.: actul constitutiv actualizat cel mai recent, extras/certificat constatator recent eliberat de Registrul Comertului valabil la data AGEA sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);



- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe lângă documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce acordă împuternicirea), va prezenta procura speciala întocmită potrivit formularului de procură specială menționat la punctul c) de mai jos semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizica care se prezinta la AGEA în calitate de reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

c) Formularul de procura speciala

Începând cu data de 20 octombrie 2011, formularele de procuri speciale se pot obtine de pe website-ul Societatii (<http://www.delfincom.ro/>) sau la sediul Societatii. Acționarii reprezentați conventional au obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va trebui sa parvina Societății până la data de 19 noiembrie 2011, ora 14.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarile generale, conform prevederilor legii.

Procura va fi însoțita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procura va fi transmisa:

- fie documentul semnat olograf, în original - prin posta sau servicii de curierat - la sediul Societatii

- fie documentul semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - prin e-mail la adresa office@delfincom.ro

Procurile speciale vor trebui sa contina informatiile prevazute în formularul de procura speciala pus la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

d) Votul prin corespondenta

Actionarii înregistrați la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor începând cu data de 20 octombrie 2011, pe website-ul Societatii (<http://www.delfincom.ro/>) sau la sediul Societatii.

Formularele de vot prin corespondenta (completate de catre actionari si însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina în original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societății mentionat mai sus până la data de 19 noiembrie 2011, ora 14.00.



Potrivit art. 134 din Legea Societăților Comerciale, acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect fuziunea sau divizarea societății. Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de la data adoptării hotărârii adunării generale. Acționarii vor depune la sediul societății în cauză, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar emise potrivit art. 97 din Legea Societăților Comerciale. Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit potrivit legii.

În cazul în care pe data de 21 noiembrie 2011 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 22 noiembrie 2011, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

SC DELFINCOM SA

Dan Gheorghe

Membru al Consiliului de Administrație

