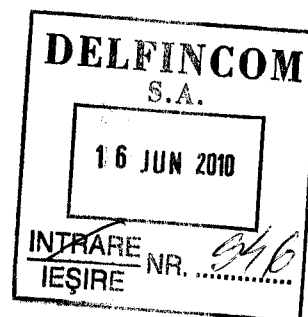
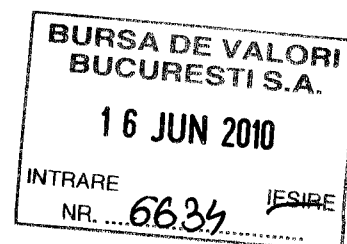


DELFINCOM SA



Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.



Alaturat va inaintam RAPORTUL CURENT , intocmit in baza Regulamentului CNVM nr.1/2006 si a prevederilor din Legea 297/2004, cu privire la hotaririle adoptate in AGEA si AGOA care sau desfasurat la data de 15.06.2010.

DIRECTOR GENERAL
GEORGE RAGALIE



SC DELFINCOM SA

B-dul Chisinau nr. 1 – Sector 2, Bucuresti. Tel. +40 21 255 64 24; Fax: +40 21 255 68 72 ; <http://www.delfincom.ro>

Capital Social 2.464.083 RON; RC J40/174/1991; CUI RO 2351539; IBAN RO70RNCB0073049977180001 BCR Sector 2

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 : 15.06.2010

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 :15.06.2010

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-au intrunit in sedinta , convocarea I, in data de 15.06.2010, 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.2066/11.05.2010 si in ziarul Bursa nr.90 /12.05.2010 si transmis la CNVM cu adresa inregistrata sub nr.15648/11.05.2010.

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 25.05.2010 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 2 actionari, detinatori ai unui numar de 645.687 actiuni, respectiv 65,51 % 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 :

H O T A R A R E A Nr.103/15.06.2010

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 15.06.2010, si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum :

- FONDUL PROPRIETATEA - 645.647 actiuni, reprezentata cu Procura nr.259/10.06.2010 de D-na Ioana Mihalea

- actionari persoane fizice , in numar de 1, detinind 40 actiuni

Total actiuni prezente sau reprezentate 645.687 actiuni, respectiv 65,51 % 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 hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Se constata ca AGEA la sedinta din 15.06..2010 este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

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

1. Cu 645.687 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarat :

Se aproba vanzarea activului situat in Bucuresti, B-dul Chisinau nr.1, Sector 2, in suprafata de 251,71 mp.

2. Cu 645.687 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarat:

Se aproba vanzarea activului situat in Bucuresti, B-dul Chisinau nr.1, Sector 2, in suprafata de 102,52 mp.

3. Cu 645.687 voturi pentru , nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarat :

Se aproba vanzarea activului situat in Bucuresti, Sos. Vergului nr.39, Bl.29 D, Sector 2, in suprafata de 229,14 mp.

4. Cu 645.687 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere, a hotarat :

Se aproba vanzarea activului situat in Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.326 , Sector 2 , in suprafata de 647,08 mp.

5. Cu 645.687 voturi pentru, nici un vot impotriva , nici o abtinere, a hotarat :

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, prin completarea activitatilor secundare , astfel:

Art.5.alin.2- Activitati secundare :

„CAEN 2221- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic.

CAEN 2222- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic.

CAEN 2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

CAEN 2229- Fabricarea altor produse din material plastic

CAEN 1721- Fabricarea hirtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hirtie si carton .”

6. AGEA in unanimitate de voturi a hotarat ca data de 05.07.2010 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA de azi, conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

7. AGEA a hotarat in unanimitate de voturi imputernicirea doamnei ARDELEANU ZOE, consilier juridic al societatii, pentru a duce la indeplinire formalitatile de publicare, inregistrarea de mentiuni cu privire la hotararile adoptate, conform normelor legale in vigoare.

PRESEDINTE SEDINTA AGEA

MARIANA BARBU

Secretar AGEA

Georgeta Mitrache

H O T A R I R E A NR.104/15.06.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita conform dispozitiilor art.112 Legea 31/1990 (republicata), Legea 441/2006, Cap.IV, art.10 din Actul constitutiv al societatii, intrunita in convocarea I , din data de 15.06.2010, si-a desfasurat lucrarile cu urmatorul cvorum:
- FONDUL PROPRIETATEA - 645.647 actiuni, reprezentata cu Procura nr.258/10.06.2010 prin mandat de d-na Ioana Mihalea

- Actionari persoane fizice in numar de 1 detinand 40 actiuni

Total actiuni prezente sau reprezentate : 645.687, respectiv 65,51 % din actiunile cu drept de vot ale societatii.

Fiind convocarea I, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate desfasura statutar in prezenta actionarilor care detin minim 50% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate pentru actiunile prezente sau reprezentate in adunare .

Conform procesului-verbal de validare a prezentei la sedinta din 15.06.2010, se constata ca AGOA este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.06.2010, statutar constituita a HOTARAT urmatoarele:

1. Cu 645.687 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere, a hotarat :

Se aproba bilantul contabil la 31.12.2009.

2. Cu 645.687 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarat:

Se aproba raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

3. Cu 645.687 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere a hotarat :

Se aproba raportul auditului pentru exercitiul financiar 2009.

4. Cu 645.687 voturi pentru, nici un vot impotriva , nici o abtinere a hotarit :

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2009.

5. Cu 645.687 voturi pentru, nici un vot impotriva , nici o abtinere a hotarit :

Se aproba realizarea obiectivelor contractului de mandat incheiat cu Directorul General, pentru exercitiul financiar 2009.

7. AGOA in unanimitate de voturi a hotarit ca data de 05.07.2010 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA de azi, conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital .

8. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTONARILOR hotaraste in unanimitate de voturi imputernicirea doamnei ARDELEANU ZOE, consilier juridic al societatii, pentru a duce la indeplinire formalitatile de publicare, inregistrarea de mentiuni cu privire la hotararile adoptate, conform normelor legale in vigoare.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

MARIANA BARBU

SECRETAR AGOA

GEORGETA MITRACHE

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

MARIANA BARBU

