

**Raport curent**  
**conform cu prevederile art. 123<sup>2</sup> litera A**  
**din Regulamentul nr. 1/2006 cu completarile si modificarile ulterioare**

**Data raportului: 14.03.2018**

Denumirea entitatii emitente **GENERALCOM S.A.**

Sediul social – **Str. Nicolae Filipescu nr 39-41, et. 3, birourile nr. 2-6, sector 2, Bucuresti**

Numere de telefon: **021.312.93.70, 021.312.93.71, 0730.11.00.79**

Numarul de fax **021.312.93.67**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului **361200, atribut fiscal RO**

Numar de ordine in Registrul Comertului **J40/140/1991**

Capital social subscris si varsat **32.268.629,20 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti-Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni**

**I. Evenimente importante de raportat.**

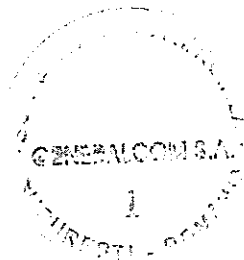

- a) *Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-* nu este cazul
- b) *Achizitii sau instrainari substantiale de active -* nu este cazul
- c) *Procedura falimentului-* nu este cazul
- d) *Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004-* nu este cazul
- e) *Alte evenimente:*

- Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Generalcom SA conform convocatorului anexat prezentului raport curent.

**II. Semnaturi**

Presedinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **GENERALCOM S.A.** („Societate”), societate cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, birourile nr 2-6, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/140/1991, C.U.I. 361200, atribut fiscal RO, in temeiul art. 111, 113, 117 si 118 alin.1, 2 din Legea nr. 31/1990; republicata si modificata si conform prevederilor actului constitutiv si Regulamentelor CNVM nr 1/2006 si 6/2009, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 05 aprilie 2018**, adunari ce vor avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2) in data **17 aprilie 2018, ora 17,00 -Adunarea Generala Ordinara, ora 18,00 - Adunarea Generala Extraordinara** in prima convocare, respectiv **18 aprilie 2018, ora 17,00-Adunarea Generala Ordinara, ora 18,00 - Adunarea Generala Extraordinara** in acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, cu urmatoarea:

### Ordine de zi:

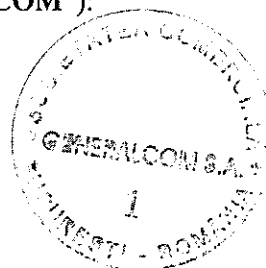
#### **Adunarea Generala Ordinara**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2017, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului.
2. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2017.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2018.
4. Alegerea auditorului financiar si a auditorului intern si stabilirea duratei mandatelor acestora.
5. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs.
6. Fixarea remuneratiei convenite pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general.
7. Aprobarea datei de 09 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017.
8. Aprobarea ca ex-date a datei de 08 mai 2018.
9. Aprobarea datei de 30.05.2018 ca *data platii* conform dispozitiilor art 129<sup>3</sup> din Regulamentul CNVM nr 1/2006.

#### **Adunarea Generala Extraordinara**

1. Aprobarea incheierii in anul 2018 si in anul 2019 a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb si/sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, dar nu mai mult de 40 milioane Eur cumulată in anul 2018 si in anul 2019.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie sa stabileasca activele din categoria activelor imobilizate ale Societatii ce pot face obiectul actelor de dobândire, înstrăinare, schimb si/sau de constituire în garanție mentionate la pct 1 de mai sus si celelalte elemente/conditii pentru semnarea acestor acte, precum si sa imputerniceasca persoanele care sa negocieze si sa semneze actele mentionate mai sus.
3. Aprobarea datei de 09 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017.
4. Aprobarea ca ex-date a datei de 08 mai 2018

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai în scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**” si/sau “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**” sau prin mijloace electronice la urmatoarea adresa investitori@generalcom.ro menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM** ” si/sau “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**”):



- Introducerea, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de 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 adunarea generală,
- Prezentarea, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

De asemenea, acționarii societății pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la următoarea adresă: București, Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2, până la data de 12 aprilie 2018, ora 17,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM ”** și/sau **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, însoțite de copia scanată a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 12 aprilie 2018, ora 17,00, la adresa: [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro), menționând la subiect: **“ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”** și/sau **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor-Depozitarul Central SA la data de referință **5 aprilie 2018**. Aceștia pot participa și pot vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentanți și prin alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, pe baza de împuternicire generală/împuternicire specială (conform formularului de împuternicire pus la dispoziție de societate, în condițiile legii), sau pot vota prin corespondență conform formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție în acest sens de către societate. Reprezentantul acționarului trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire generală dată cu respectarea dispozițiilor legale/împuternicire specială -conform formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de societate -dată persoanei care le reprezintă și actul de identitate a reprezentantului sau cu alte acte din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane (inclusiv altor persoane decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege) împuternicire generală sau împuternicire specială pentru respectiva adunare generală.

Începând cu data convocării adunării generale, între orele 09,00-16,00, în zilele lucrătoare, la următoarea adresă: București, str Nicolae Filipescu nr.39-41, et. 3, sector 2, acționarii societății Generalcom SA pot consulta și/sau pot solicita fotocopiile ale următoarelor documente: convocatorul; numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării; documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; proiectul de hotărâre; formularele de împuternicire specială, în limba română și engleză, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, în limba română și engleză. Proiectele de hotărâre propuse de acționari, vor fi disponibile la următoarea adresă: București, Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2, în zilele lucrătoare, între orele 09,00-16,00, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către GENERALCOM S.A.

Depunerea/expedierea către societate a împuternicirilor generale/împuternicirilor speciale, în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel încât acestea să ajungă până cel târziu la data de 17 aprilie 2018, ora 17,00, la următoarea adresă: București, str. Nicolae

Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**” și/sau “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**”. Imputernicirile speciale scanate pot fi comunicate și prin email până la data de 17 aprilie 2018, ora 17,00, la adresa [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**” și/sau “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**.” În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, imputernicirea specială se va putea transmite prin semnatura electronică extinsă, prin email, până la data de 17 aprilie 2018, ora 17,00, la adresa [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro).

La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul imputernicirii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail și o copie a actelor sale de identitate (buletin / carte de identitate), iar în cazul reprezentantului persoana juridică se va prezenta și copia certificatului sau de înregistrare.

În cazul în care imputernicirea generală este data unui intermediar definit conform art 2 alin 1 pct 14 din Legea nr 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, aceasta imputernicire trebuie să îndeplinească prevederile Regulamentului CNVM nr 6/2009, să fie semnată de respectivul acționar și să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original (semnată și, după caz, stampilată), data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generală, din care să reiasă ca:

- imputernicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- imputernicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul

Acționarii GENERALCOM înregistrați la data de referință 05 aprilie 2018 în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecute numele și domiciliul expeditorului (acționarului), la următoarea adresă: București, str Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 17 aprilie 2018, ora 17,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**” și/sau “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**” sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 17 aprilie 2018, ora 17,00, la adresa [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro) menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**” și/sau “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**”.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data de 17 aprilie 2018, ora 17,00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în adunare.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, la adresa sus menționată nu poate fi primită corespondența.

Relatii suplimentare la telefon 021.312.93.70; 012.312.93.71, 021.312.93.72.

**Consiliul de Administrație al GENERALCOM S.A.**

Președinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile

