

Raport curent
conform cu prevederile art. 113 litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 cu completarile si modificarile ulterioare

Data raportului: 21.03.2012

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

Sediul social – **Sos Pipera nr. 42 , et. 9, birourile 1-4, sector 2, Bucuresti** (in curs de inregistrare Sos Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 4, sector 2, Bucuresti)

Numere de telefon: **021.312.93.70, 021.312.93.71**

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 **36.678.699,20 lei** (in curs de inregistrare 32.268.629,20 lei)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise **Bursa de Valori Bucuresti-Sectiunea Rasdaq**

I. Evenimente importante de raportat.

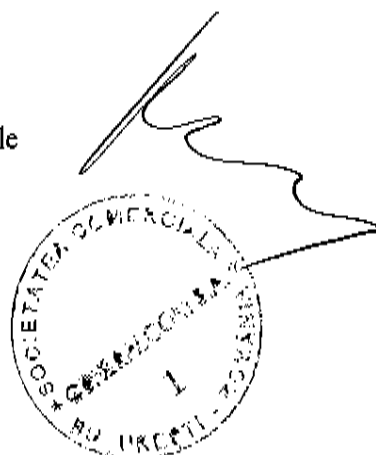
- a) *Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-* nu este cazul
- b) *Achizitii sau instrainari substantiale de active -* nu este cazul
- c) *Procedura falimentului-* nu este cazul
- d) *Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004-* nu este cazul
- e) *Alte evenimente:*

- Decizia din data de 20.03.2012 a Consiliului de Administratie privind mutarea sediului social
- Decizia din data de 20.03.2012 a Consiliului de Administratie privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Generalcom SA pentru data de 26.04.2012, orele 18,00 -prima convocare, respectiv pentru data de 27.04.2012, orele 18,00 -a doua convocare, in cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea adunarii.
- Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Generalcom SA conform convocatorului anexat prezentului raport curent.

II. Semnaturi

Presedinte C.A.

Bonte Alain Louis Michel Emile



Decizia din data de 20.03.2012**a****Consiliului de Administratie al S.C. GENERALCOM S.A.**

Cu sediul in Bucuresti, sector 2, Sos Pipera, nr 42, et 9, birourile nr 1-4

Nr de ordine in Registrul Comertului J40/140/1991

Cod unic de inregistrare 361200, atribut fiscal RO

La punctele 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi, Consiliul de Administratie al S.C. GENERALCOM S.A., reunit astazi 20.03.2012, la sediul societatii, in prezenta tuturor membrilor, in temeiul puterilor delegate conform articolului 16 alin 1 pct 18 din actul constitutiv al societatii, a aprobat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

Pct.1 - Mutarea sediului

Cu unanimitate de voturi, administratorii prezenti au hotarat mutarea sediului social din Sos Pipera, nr 42, et 9, birourile 1-4, sector 2, Bucuresti in Sos Pipera, nr. 42, et 9, biroul nr. 4, sector 2, Bucuresti.

Pct.2 Aprobarea textului actualizat al actului constitutiv al societatii cu toate modificarile la zi

Cu unanimitate de voturi, administratorii prezenti au aprobat textul actualizat al actului constitutiv al societatii cu toate modificarile la zi.

Pct.3. Imputernicirea d-nei Radulescu Catia Niculina -Vicepresedinte CA sa semneze decizia CA privind mutarea sediului social si aprobarea textului actualizat al actului constitutiv.

Cu unanimitate de voturi, administratorii prezenti imputernicesc pe d-na Radulescu Catia Niculina -Vicepresedinte CA sa semneze:

- decizia Consiliului de Administratie privind schimbarea sediului social si aprobarea textului actualizat al actului constitutiv al societatii
- actul constitutiv actualizat cu toate modificarile la zi (inclusiv mutarea sediului)

Redactata astazi, 20.03.2012, in 3 exemplare.

VICEPRESEDINTE C.A.

Radulescu Catia Niculina



Decizia din data de 20.03.2012**a****Consiliului de Administratie al S.C. GENERALCOM S.A.**

Cu sediul in Bucuresti, sector 2, Sos Pipera, nr 42, et 9, birourile nr 1-4

Nr de ordine in Registrul Comertului J40/140/1991

Cod unic de inregistrare 361200, atribut fiscal RO

La punctul 4 de pe ordinea de zi, Consiliul de Administratie al S.C. GENERALCOM S.A., reunit astazi 20.03.2012, la sediul societatii, in prezenta tuturor membrilor, a aprobat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

Pct 4. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Generalcom SA

Cu unanimitate de voturi, administratorii prezenti hotarasc convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii inscrisi la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la data de referinta **17 aprilie 2012**, adunare ce va avea loc in Bucuresti, sos Pipera nr 42, et 9, sector 2, in data de **26 aprilie 2012, orele 18,00**, in prima convocare, respectiv **27 aprilie 2012, orele 18,00**, 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:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului.
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar al anului 2011, dupa ascultarea raportului consolidat al administratorilor si a raportului auditorului financiar aferent situatiilor financiare consolidate.
3. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2011.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2012.
5. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs.
6. Fixarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general
7. Aprobarea reevaluarii imobilizarilor corporale de natura terenurilor si cladirilor aflate in proprietatea societatii, la 31.12.2011.
8. Alegerea unui administrator pe perioada ramasa de mandat, ca urmare a demisiei administratorului Alexis Bonte.
9. Aprobarea datei de **15 mai 2012** ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

In convocatorul ce urmeaza a fi redactat, punctul 7 - privind aprobarea reevaluarii va fi trecut inaintea punctului 1 privind discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale -2011.

Redactata astazi, 20.03.2012, in 3 exemplare.

PRESEDINTE C.A.
Bonte Alain Louis Michel Emile



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. GENERALCOM S.A., cu sediul în București, sos Pipera nr 42, et 9, birourile 1-4, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/140/1991, C.U.I. 361200, atribut fiscal RO, în temeiul art. 111, 117 și 118 alin.1, 2 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată și conform prevederilor actului constitutiv și Regulamentelor CNVM nr 1/2006 și 6/2009, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății înscrși la registrul acționarilor Depozitarul Central S.A. la data de referință **17 aprilie 2012**, adunare ce va avea loc în București, sos Pipera nr 42, et 9, sector 2, în data de **26 aprilie 2012, orele 18,00**, în prima convocare, respectiv **27 aprilie 2012, orele 18,00**, în același loc în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, cu următoarea:

Ordine de zi:

1. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale de natura terenurilor și clădirilor aflate în proprietatea societății, la 31.12.2011.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011, după ascultarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar al anului 2011, după ascultarea raportului consolidat al administratorilor și a raportului auditorului financiar aferent situațiilor financiare consolidate.
4. Analiza gestiunii administratorilor și descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2011.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2012.
6. Fixarea remunerației auditorului financiar pentru exercitiul în curs.
7. Fixarea remunerației convenite pentru exercitiul în curs, membrilor consiliului de administrație și auditorului intern și a limitelor generale ale remunerației directorului general
8. Alegerea unui administrator pe perioada ramasă de mandat, ca urmare a demisiei administratorului Alexis Bonte.
9. Aprobarea datei de **15 mai 2012** ca data de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

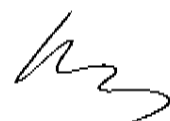
Actionarii care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai în scris, următoarele drepturi prevăzute de articolul 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM"** sau prin servicii electronice la următoarea adresă investitori@generalcom.ro menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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, sos Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, până la data de 25 aprilie 2012, orele 17,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 25 aprilie 2012, orele 17,00, la adresa: investitori@generalcom.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 **17 aprilie 2012**. Aceștia pot participa și pot vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentanți și prin alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform formularului de procura 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 simpla 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 procura speciala (redactata conform formularului de procura pus la dispozitie de societate) dată persoanei care le reprezintă sau cu alte acte din care sa rezulte ca sunt reprezentantii 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 procura speciala pentru respectiva adunare generală conform formularului de procura pus la dispozitie de societate.

Începând cu data convocării adunării generale, între orele 09,00-17,00, la următoarea adresa: București, sos Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, acționarii societății Generalcom SA pot consulta și/sau pot solicita fotocopii 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 procura speciala care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență. Proiectele de hotărâre propuse de acționari, vor fi disponibile la următoarea adresa: București, sos Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, între orele 09,00-17,00, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Generalcom S.A.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Data limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru postul de administrator vacant este data și ora primei convocări a adunării generale ordinare.

Depunerea/expedierea către societate a procurilor 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 26 aprilie 2012, orele 18,00, la următoarea adresa: București, sos Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**. Procurile speciale scanate pot fi comunicate și prin email până la data de 26 aprilie 2012, orele 18,00, la adresa investitori@generalcom.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnatura electronică extinsă, prin email, până la data de 26 aprilie 2012, orele 18,00 la adresa investitori@generalcom.ro.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul procurii 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.

Acționarii GENERALCOM înregistrați la data de referință 17 aprilie 2012 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 adresa: București, sos Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 26 aprilie 2012 la orele 18,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”** sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 26 aprilie 2012 la orele 18,00, la adresa investitori@generalcom.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data 26 aprilie 2012 la orele 18,00, 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, 021.312.93.71, 021.312.93.72

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

Președinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile

