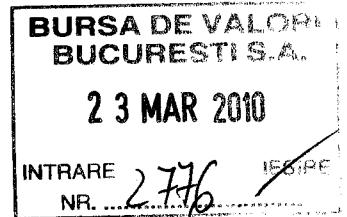


**Raport curent**  
**conform cu prevederile art. 113 litera A**  
**din Regulamentul nr. 1/2006 cu completarile si modificarile ulterioare**



**Data raportului 23.03.2010**

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

Sediul social – **Calea Plevnei nr. 53, et. 2, sector 1, Bucuresti**

Numarul de telefon/fax **021.312.93.70, 021.312.93.71, 021.312.93.72/021.314.95.93**

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 **11.678.735,90 lei**

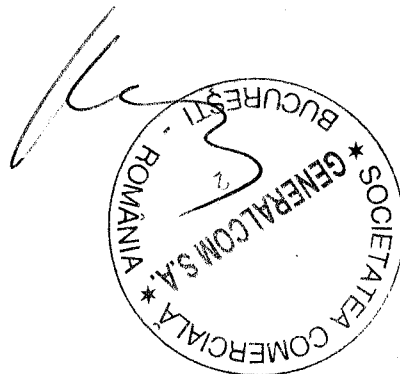
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise **Bursa de Valori Bucuresti-Sectiunea Rasdaq**

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

**II. Semnaturi**

Presedinte C.A.  
Bonte Alain Louis Michel Emile



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. GENERALCOM S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei, nr.53, et.2, sector 1, 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 Extraordinara a Actionarilor** societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la data de referinta **19 aprilie 2010**, adunari ce vor avea loc la urmatoarea adresa din Bucuresti, str. George Vraca nr. 8, et. 2, sector 1, in data **28 aprilie 2010, orele 10,00- Adunarea Generala Ordinara, orele 11,00 -Adunarea Generala Extraordinara** in prima convocare, respectiv **29 aprilie 2010, orele 10,00- Adunarea Generala Ordinara, orele 11,00 -Adunarea Generala Extraordinara** in acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cele 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 2009, dupa ascultarea raportului administratorilor si raportului auditorului financiar si **sa decida repartizarea profitului net.**
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar al anului 2009, dupa ascultarea raportului consolidat al administratorilor si raportului auditorului financiar aferent situatiilor financiare consolidate.
3. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2009
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2010.
5. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului financiar.
6. Numirea auditorului intern, fixarea duratei minime a contractului de audit intern si a remuneratiei auditorului intern.
7. Fixarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general.
8. Aprobarea datei de **17 mai 2010** ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
9. Imputernicirea d-nei Radulescu Catia Niculina-Vicepresedinte CA sa semneze procesul verbal si hotararea adunarii generale ordinare, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru depunerea hotararii adunarii generale ordinare la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a

#### **Adunarea Generala Extraordinara**

1. Majorarea capitalului social de la 11.678.735,90 lei la 36.678.735,90 lei cu suma de 25.000.000 lei prin emiterea unui numar de 250.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, prin incorporarea rezervelor de 25.000.000 lei, cu exceptia rezervelor legale, rezultate din repartizarea profitului aferent exercitiilor financiare ale anilor 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 si 2007, cu respectarea articolului 210 alin 2 din legea 31/1990. Actiunile nou emise vor fi alocate actionarilor inregistrati la data de inregistrare proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare. Numarul final de actiuni alocate pentru fiecare actionar **se va rotunji in minus** la cifra intrega. Actiunile rezultate din insumarea fractiilor (rezultate din rotunjirea in minus) vor fi anulate de Consiliul de Administratie, care va stabili astfel numarul final de actiuni si suma aferenta, cu care se majoreaza capitalul social. Suma aferenta actiunilor anulate de Consiliul de Administratie conform dispozitiilor de mai sus va ramane inregistrata in contul de rezerve al societatii.
2. Aprobarea textului actualizat al actului constitutiv cu toate modificarile.
3. Aprobarea datei de **17 mai 2010** ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare a capitalului social si d-nei Radulescu Catia -Vicepresedinte CA sa semneze procesul verbal si hotararea adunarii generale extraordinare, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru depunerea hotararii adunarii generale extraordinare la oficiul registrului comertului, spre a fi publicata in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea a IV-a, sa semneze actul aditional modificator privind majorarea de capital si actul constitutiv actualizat si sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si la SC Depozitarul Central SA-Registrul actionarilor.

Actionarii, care detin, individual sau impreuna, cel putin 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/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR GENERALCOM”** sau prin servicii electronice la urmatoarea adresa [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro) menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA 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 pana cel târziu la data de 27 aprilie 2010 orele 17,00, de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

De asemenea, actionarii societatii 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 urmatoarea adresa din Bucuresti, str George Vraca nr. 8, et. 2, sector 1, până la data de 27 aprilie 2010, orele 17:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, însoțite de copia scanata a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice), până la data de 27 aprilie 2010, ora 17:00, la adresa: [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la data de referinta 19 aprilie 2010. Acestia pot participa si pot vota la adunarea generala, direct sau pot fi reprezentanti si prin alte persoane (fizice sau juridice) decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform formularului de procura pus la dispozitie de societate, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondenta conform formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie in acest sens de catre societate. Reprezentantul actionarului trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

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.

Incepand cu data convocarii adunarii generale, intre orele 09,00-17,00, la urmatoarea adresa Bucuresti, str George Vraca nr. 8, et. 2, sector 1, actionarii societatii Generalcom SA pot consulta si/sau pot solicita fotocopii ale urmatoarelor documente: convocatorul; numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii; documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale; proiectul de hotarare; formularele de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta. Proiectele de hotarare propuse de actionari, vor fi disponibile la urmatoarea adresa Bucuresti, str George Vraca nr. 8, et. 2, sector 1, intre orele 09,00-17,00, de indata ce este posibil, după primirea lor de către Generalcom S.A.

Depunerea/expedierea catre societate a procurilor speciale in original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel incat acestea sa ajunga pana cel tarziu la data de 27 aprilie 2010, orele 17,00, la urmatoarea adresa din Bucuresti, str. George Vraca nr. 8, et. 2, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**. Procurile speciale scanate pot fi comunicate si prin email pana la data de

27 aprilie 2010, orele 17,00 la adresa [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**.

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 său de înregistrare.

Acționarii GENERALCOM înregistrați la data de referință 19 aprilie 2010 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 din București, str George Vraca nr. 8, et. 2, sector 1, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 27 aprilie 2010 la orele 17,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR GENERALCOM”** sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 27 aprilie 2010, la orele 17,00, la adresa [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro) menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data 27 aprilie 2010, la orele 17,00 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și 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 0730.11.00.79

**Consiliul de Administratie al S.C. GENERALCOM S.A.**

Presedinte CA  
Bonte Alain Louis Michel Emile

