

## 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, 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 a Actionarilor** societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 26.10.2017**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2) in data **06 noiembrie 2017, ora 17,00** in prima convocare, respectiv **07 noiembrie 2017, ora 17,00**, 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:

#### **Adunarea Generala Ordinara**

1. Alegerea membrilor consiliului de administratie, ca urmare a expirarii actualelor mandate la data de 03.11.2017.
2. Aprobarea datei de 24.11.2017 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
3. Aprobarea ca ex-date a datei de 23.11.2017.

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

- Introducerea, in 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, in 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, 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: Bucuresti, Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2, până la data de 01.11.2017, ora 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 scanata 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 01.11.2017, ora 17,00, la adresa: [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**”.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la **data de referinta 26.10.2017**. Acestia pot participa si pot vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentanti si prin alte persoane (fizice sau juridice) decat actionarii, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, pe baza de imputernicire generala/imputernicire speciala (conform formularului de imputernicire pus la dispozitie de societate, in 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 imputernicire generala data cu respectarea dispozițiilor legale/imputernicire speciala -conform formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie 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 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 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.

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 pînă la care se pot depune candidaturile și se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este data și ora primei convocări a adunării generale ordinare (06.11.2017, ora 17,00).

Depunerea/expedierea către societate a împuternicirilor generale/imputernicirilor 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 pînă la cel târziu la data de 06.11.2017, 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**”. Împuternicirile speciale scanate pot fi comunicate și prin email pînă la data de 06.11.2017, ora 17,00, la adresa [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**”. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, împuternicirea specială se va putea transmite prin semnatura electronică extinsă, prin email, pînă la data de 06.11.2017, 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 împuternicirii 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 persoană juridică se va prezenta și copia certificatului sau de înregistrare.

În cazul în care împuternicirea generală este dată unui intermediar definit conform art 2 alin 1 pct 14 din Legea nr 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, această împuternicire 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), dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

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



Acționarii GENERALCOM înregistrați la data de referință 26.10.2017 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 06.11.2017, ora 17,00, 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 06.11.2017, ora 17,00, la adresa [investitori@generalcom.ro](mailto: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 de 06.11.2017, 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.**

Presedinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile

