

334
12-1-2009

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

Data raportului 15.04.2009

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, 021.312.93.72/021.312.93.67**

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 **11.815.111,40 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-*

Hotararea nr 1/14.04.2009 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Generalcom SA anexata prezentului raport curent.

II. Semnaturi

Presedinte C.A.

Bonte Alain Louis Michel Emile



HOTARAREA nr. 1 din 14 aprilie 2009
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. GENERALCOM S.A.

Cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Plevnei nr 53, et 2
Nr de ordine in Registrul Comertului J40/140/1991
Cod de inregistrare fiscala RO 361200

Legal convocata, adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. GENERALCOM S.A., intrunita astazi, **14 aprilie 2009**, ora 10,00, la **prima convocare**, la sediul societatii, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia;

Sunt prezenti la adunare un numar 5 actionari, reprezentand 98.152.411 actiuni (84,20 % din numar total de drepturi de vot - 116.562.227, stabilit conform art 105 alin 2 coroborat cu art 107¹ din Legea nr. 31/1990), din care 3 (trei) actionari in nume propriu (51.110.203 actiuni) si 1 (un) actionar prin procura (46.851.561 actiuni) si 1 (un) actionar prin reprezentant (190.647 actiuni).

Dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii Generalcom S.A. a hotarat urmatoarele:

1. Cu 47.072.583 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in adunare, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2008.

Administratorii-actionari Radulescu Catia Niculina si Bonte Alain Louis Michel Emile nu au votat.

2. Cu 47.072.583 voturi pentru reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in adunare, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba repartizarea **profitului net** (5.746.483,08 lei), dupa cum urmeaza:

- 5.408.488,41 lei sa se distribuie actionarilor sub forma de dividende. **Valoarea bruta a dividendului/actiune este de 0,0464 lei. Plata dividendelor se va face in maxim 6 luni de la data adunarii generale ordinare.**
- 337.354,26 lei -rezerve legale
- 640,41 lei -rezerve

Administratorii-actionari Radulescu Catia Niculina si Bonte Alain Louis Michel Emile nu au votat

3. Cu 47.072.583 voturi pentru, adunarea generala ordinara aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2008

Administratorii-actionari Radulescu Catia Niculina si Bonte Alain Louis Michel Emile nu au votat.

4. Cu unanimitate de voturi pentru, actionarii prezenti aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si programul de activitate pe anul 2009

5. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti, prin vot secret, numesc auditor financiar pe **S.C. C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L.**, societate cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, et.6, ap.38, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21593/2004, C.U.I. 17067196, reprezentata legal de d-na. Petre Lenuta - administrator, cetatean roman, nascuta la data de 12.03.1953, in Ors. Dragomiresti, jud. Maramures, domiciliata in Bucuresti, str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, sc.1, et.6, ap.38, sector 2, titular CI seria RR, nr.349070 eliberata la data de 11.12.2004 de catre SEP, CNP 2530312400588.

6. Cu unanimitate de voturi pentru, actionarii prezenti, prin vot deschis, fixeaza durata contractului de audit financiar la **12 luni (14.04.2009-14.04.2010)**

7. Cu unanimitate de voturi pentru, actionarii prezenti, prin vot secret, numesc auditor intern pe **S.C. EXPERT ONE TEAM AUDIT S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu, nr. 20A, bl 18A, sc. A, et 6, ap 24, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/695/2008, CUI 23085200, prin administrator STANESCU SORIN PARASCHIV, cetatean roman, nascut la data de 12.02.1954 in Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Sirenelor, nr.90, bl.117, sc.1, et. 5, ap.22, sector 5, titular CI seria RT nr. 467024, eliberata de SPCEP S5 biroul nr 1, la data de 13.12.2007, CNP 1540212400337

8. Cu unanimitate de voturi pentru, actionarii prezenti, prin vot deschis, fixeaza durata contractului de audit intern de **12 luni. (14.04.2009-14.04.2010)**

9. Cu 47.074.392 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate se aproba ca societatea Generalcom SA sa suporte cheltuielile de transport intern si international si cheltuielile de cazare ale administratorilor Bonte Alain Louis Michel Emile si Bonte Alexis si alimentarea in continuare a cardurilor acestora.

Administratorul-actionar Bonte Alain Louis Michel Emile nu a votat.

10. Cu unanimitate de voturi pentru, actionarii prezenti, prin vot deschis, **aproba mentinerea remuneratiei anuale** aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 21.04.2008 **pentru auditorul financiar.**

11. Cu unanimitate de voturi pentru, actionarii prezenti, prin vot deschis, aproba **mentinerea remuneratiei lunare** aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 21.04.2008 **pentru auditorul intern.**

12. Cu 98.150.602 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, prin vot deschis, adunarea generala aproba **mentinerea remuneratiei lunare neta** aprobata de Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Generalcom S.A. din data de 21 aprilie 2008 **pentru directorul general.**

13. Cu unanimitate de voturi pentru, actionarii prezenti, prin vot deschis, aproba data de **6 mai 2009 ca data de inregistrare**, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 si art. 135 alin. 1 pct. 11 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM

14. Cu unanimitate de voturi pentru, actionarii prezenti, prin vot deschis, imputernicesc pe dna Radulescu Catia Niculina, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze procesul verbal, hotararea adunarii generale ordinare si sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru depunerea hotararii adunarii generale la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

VICEPRESEDINTE
Radulescu Catia Niculina



SECRETARIAT
Duta Aurelia Lorina