

S.C. GENERALCOM S.A.
 CALEA PLEVNEI NR. 53, SECTOR 1
 R.C. J40/140/1991
 INTRARE / IESIRE
 DATA 16.09.2009

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

Data raportului 16.09.2009

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

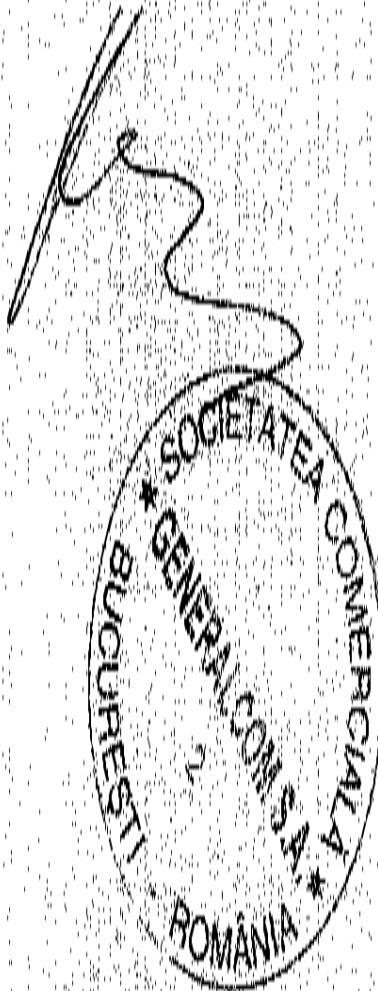
Fiata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucuresti
 Sectiunea Rasdaq

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. 2/15.09.2009 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Generalcom S.A.
- Hotararea nr. 3/15.09.2009 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Generalcom S.A.

II. Semnaturi

Presedinte C.A.
 Bonté Alain Louis Michel Emile



HOTARAREA nr. 2/15.09.2009
a ADUNARII GENERALE ORDINARE
a S.C. GENERALCOM S.A.

Cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calca Pievnei nr. 53, et. 2

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/140/1991

Cod unic de inregistrare 361200, atribut fiscal RO

Legal convocata, adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. GENERALCOM S.A. intrunita astazi, 15 septembrie 2009, ora 11,00, la prima convocare, la sediul societatii, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru finerea acesteia:

Sunt prezenti la adunare un numar de 6 actionari ce detin 62.017.467 actiuni (reprezentand 53,20 % din total drepturi de vot, luand in considerare art. 105 alin 2 din Legea nr 31/1990) din care 4 (patru) actionari in nume propriu (57.879.771 actiuni) si 1 (un) actionar prin procura (3.947.044 actiuni) si 1 (un) actionar prin reprezentant (190.647 actiuni).

Dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru finerea adunarii si dupa dezbaterrea problemelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii Generalcom SA a hotarat urmatoarele:

Art. 1 Cu 62.017.467 voturi pentru (reprezentand 100% din total voturi exprimate), 0 voturi impotriva (reprezentand 0 % din total voturi exprimate) si 0 voturi abtinere (reprezentand 0 % din total voturi exprimate) se alege, prin vot secret, in functia de administrator, dl Bonte Alan Louis Michel Emile, pe o durata de 4 ani, 15.09.2009-14.09.2013.

Art. 2 Cu 62.017.467 voturi pentru (reprezentand 100% din total voturi exprimate), 0 voturi impotriva (reprezentand 0 % din total voturi exprimate) si 0 voturi abtinere (reprezentand 0 % din total voturi exprimate) se alege, prin vot secret, in functia de administrator, d-na Radulescu Catia Niculina, pe o durata de 4 ani, 15.09.2009-14.09.2013.

Art. 3 Cu 62.017.467 voturi pentru (reprezentand 100% din total voturi exprimate), 0 voturi impotriva (reprezentand 0 % din total voturi exprimate) si 0 voturi abtinere (reprezentand 0 % din total voturi exprimate) se alege, prin vot secret, in functia de administrator, dl Bonte Alexis, pe o durata de 4 ani, 15.09.2009-14.09.2013.

Art. 4 Cu 62.017.467 voturi pentru (reprezentand 100% din total voturi exprimate), 0 voturi impotriva (reprezentand 0% din total voturi exprimate) si 0 voturi abtinere (reprezentand 0% din total voturi exprimate) se aproba data de 05 octombrie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 si art. 135 alin.1 pct.11 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.

Art. 5 Cu 62.017.467 voturi pentru (reprezentand 100% din total voturi exprimate), 0 voturi impotriva (reprezentand 0 % din total voturi exprimate) si 0 voturi abtinere (reprezentand 0 % din total voturi exprimate) se imputerniceste d-na Radulescu Catia Niculina 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 registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a

Administrator
Radulescu Catia Niculina

Secretariat
Duta Aurelia Lorina



HOTARAREA nr. 3/15.09.2009
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
a 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 unic de inregistrare 361200, atribut fiscal RO

Legal convocata, adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. GENERALCOM S.A. intrunita astazi, 15 septembrie 2009, ora 11.30, 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 de 6 actionari ce detin 62.017.467 actiuni (reprezentand 53,20% din total drepturi de vot, luand in considerare art. 105 alin 2 din Legea nr. 31/1990) din care 4 (patru) actionari in nume propriu (57.879.771 actiuni) si 1 (un) actionar prin procura (3.947.045 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 dezbaterrea problemelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Generalcom SA a hotarat urmatoarele:

Art. 1 Cu 62.017.467 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), 0 voturi impotriva (reprezentand 0% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), 0 voturi abtinere (reprezentand 0% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), se aproba anulara unar numar de 1.363.755 actiuni proprii reprezentand 1,1542% din capitalul social.

Art. 2 Cu 62.017.467 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), 0 voturi impotriva (reprezentand 0% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), 0 voturi abtinere (reprezentand 0% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), se aproba reducerea capitalului social cu suma de 136.375,50 lei, de la 11.815.111,40 lei la 11.678.735,90 lei ca urmare a anularii unui numar de 1.363.755 actiuni proprii cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 1,1542% din capitalul social

Motivul pentru care se face reducerea capitalului social este marirea corolar de participare a actionarilor existenti si simplificarea procesului decizional in cadrul adunarilor generale, avand in vedere ca dreptul de vot conferit de aceste actiuni este suspendat pe toata perioada delinierii lor de catre societate, iar procentul de detinere este nesemnificativ.

Procedul utilizat pentru reducerea capitalului social: anulara actiunilor rascumparate de catre Generalcom SA, respectiv a unui numar de 1.363.755 actiuni proprii cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand 1,1542% din capitalul social

Art. 3 Cu 62.017.467 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), 0 voturi impotriva (reprezentand 0% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), 0 voturi abtinere (reprezentand 0% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), se aproba modificarea articolului 6 din actul constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social dupa cum urmeaza.

„Capitalul social subscris si varsat este de 11.678.735,90 lei, din care 11.275.790,20 lei (care care aport in natura 736.617,50 lei si aport in numerar 10.539.172,70 lei) si 407.881,06 lei (Capitalul social este împartit în 116.787.359 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei/actiune, detinute de actionari, la data de referinta 01.09.2009, circa cum urmeaza:

- Bonte Alain Louis Michel Emile, cetatean portughez si francez, nascut la data 05.03.1943, la Franta, domiciliat in Portugalia, Cascais, Rua Alto Da Maceira 5 Candarina, posesor al Pasaportului G 938294, eliberat de Autoritatile Portugheze la data de 20.04.2004, detine un numar de 51.134.019 actiuni, in valoare totala de 5.113.401,90 lei, respectiv 43,78386% din capitalul social.
- Iberestate International Holdings SA, societate de drept luxembourghez cu sediul in L - 1325 Luxembourg 1, rue de la Chapelle, inregistrata in registrul comertului luxembourghez sub nr

30587, sectiunea B, detine un numar de 46.851.561 actiuni, in valoare totala de 4.685.156.10 lei, respectiv 40,11698 % din capitalul social.

- Persoane juridice - detin un numar de 7.050.063 actiuni, in valoare totala de 705.006.30 lei, respectiv 6,03667% din capitalul social.
- Persoane fizice - detin un numar de 11.751.716 actiuni, in valoare totala de 1.175.171.60 lei, respectiv 10,06249 % din capitalul social.

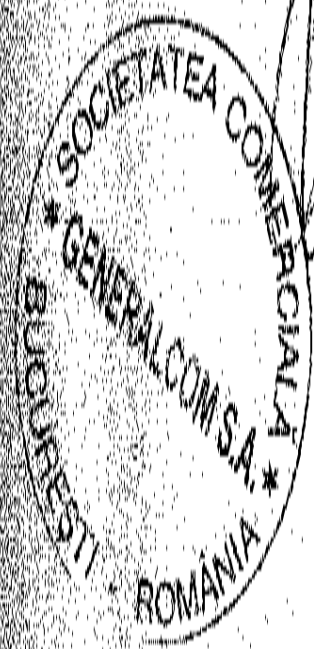
Avand in vedere prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare privind reducerea capitalului social, si art. 208 din Legea nr. 31/1990, potrivit caruia „Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.”, prezenta hotarare va fi publicata in Monitorul Oficial, iar dupa trecerea termenului de doua luni de la data publicarii, prezenta modificare va fi inregistrata in registrul comertului conform legii.

Art. 4 Cu 62.017.467 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionari prezenti si reprezentati in adunare), 0 voturi impotriva (reprezentand 0% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), 0 voturi abtinere (reprezentand 0% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), se aproba data de 05 octombrie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 29/2004 si art. 135 alin.1 pct.11 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM.

Art. 5 Cu 62.017.467 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionari prezenti si reprezentati in adunare), 0 voturi impotriva (reprezentand 0% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), 0 voturi abtinere (reprezentand 0% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), se imputerniceste d-na Radulescu Catia Niculina 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 mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sa semneze actul aditional modificator si actul constitutiv actualizat, ca urmare a reducerii capitalului social prin anulara actiunilor proprii, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea reducerii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si la SC Depozitarul Central SA-Registrul actionarilor.

Administrator
Radulescu Catia Niculina

Secretariat
Duta Aurelia Lorina



Houta