

S.C. GENERALCOM  
CALEA PLEHIANI nr. 8  
R.C. JACOBI  
INTRARE NR. 1492  
DATA 29.04.2010

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

Data raportului 29.04.2010

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

Sediul social - Str George Vraca nr. 8, et. 1, sector 1, Bucuresti

Numarul de fax 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.

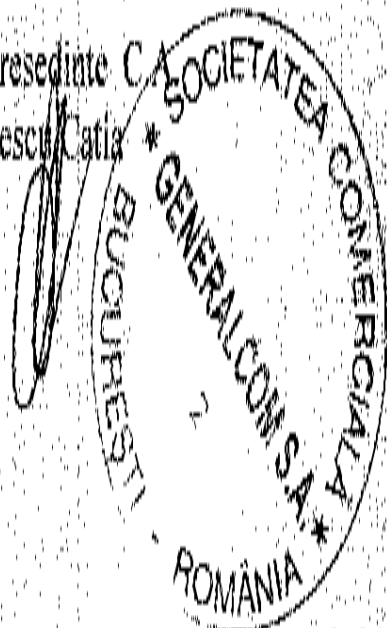
- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul
- c) Procedura falimentului - nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 - nu este cazul
- e) Alte evenimente-

Hotararea nr. 1/28.04.2010 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Generalcom SA anexata prezentului raport curent.

Hotararea nr. 2/28.04.2010 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Generalcom SA anexata prezentului raport curent.

II. Semnaturi

Vicepresedinte C.A.  
Radulescu Catia



**HOTARAREA nr. 1 din 28.04.2010****A ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. GENERALCOM S.A.**

cu sediul in Bucuresti, str. George Vraca nr. 8, et. 1, sector 1,  
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/140/1991, cod de inregistrare fiscala RO 361200

ceal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GENERALCOM S.A s-a intrunit la Bucuresti, str. George Vraca nr.8, et.2, sector 1, in data de 28.04.2010, orele 10.00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

La aceasta adunare au participat 6 actionari prezenti la adunare, ce detin 103.387.510 drepturi de vot (88,6972% din nr. total de drepturi de vot - 116.562.227, stabiliti conform art 105 alin 2 coroborat cu art 107 din Legea nr. 31/1990) din care 2 (doi) actionari in nume propriu (1.212.184 actiuni) si 4 (patru) actionari prin procura sau reprezentant legal (102.175.326 actiuni), dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi, **au hotarat urmatoarele:**

1. Cu 51.025.310 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2009, in temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bontea Alina-Louis-Michel Emilie si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

2. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba repartizarea profitului net (10.518.866,47 lei), dupa cum urmeaza:**

- 3.496.866,81 lei sa se distribuie actionarilor sub forma de dividende. Valoarea bruta a dividendului/actiune este de 0,03 lei. Plata dividendelor se va face in termen 6 luni de la data adunarii generale ordinare.
- 618.800,15 lei -rezerve legate
- 6.403.201,51 lei - alte rezerve

3. Cu 51.025.310 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2009.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bontea Alina-Louis-Michel Emilie si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

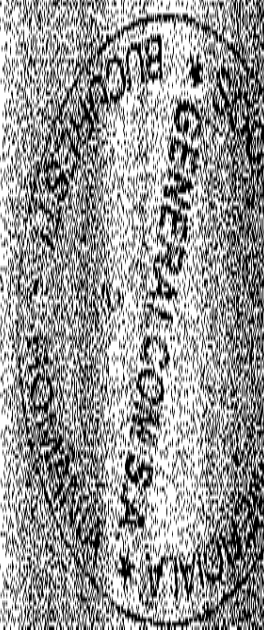
4. Cu 51.025.310 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bontea Alina-Louis-Michel Emilie si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

5. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 si programul de activitate pe anul 2010.

6. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, **prin vot secret**, numeste 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. Dragomiresii, jud. Maramures, domiciliata la Bucuresti, str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, sc.1, et.6, ap.38, sector 2, titular C.I. seria RR, nr.349070 eliberata la data de 11.12.2004 de catre SEP, CNP 2530312400588.

7. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **fixeaza durata contractului de audit financiar la 4 ani (28.04.2010-28.04.2014).**



10. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba mentinerea remuneratiei actuale pentru auditorul financiar.**

11. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, **prin vot secret**, numeste auditor intern pe **S.C. EXPERT ONE TEAM AUDIT SRL**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu, nr. 20A, bl. 18A, sc. 3, et. 6, ap. 24, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/695/2008, CUI 23085200, prin administrator **STANESCU BERIN PARASCHIV**, cetatean roman, nascut la data de 12.02.1954 in Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Brezilor, nr.90, bl.117, sc.1, et. 5, ap.22, sector 5, titular CI seria RT nr. 467024, eliberata de SPICSP 153 birou nr. 105 la data de 13.12.2007, CNP 1540212400337

12. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **fixeaza durata contractului de audit intern de 4 ani (28.04.2010-28.04.2014).**

13. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba mentinerea remuneratiei actuale pentru auditorul intern.**

14. Se ia act ca toti administratorii societatii au declarat ca renunta la remuneratia de administratie pentru exercitiul financiar in curs.

15. Cu 102.205.701 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, prin vot deschis, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala, prin vot deschis, **aproba mentinerea remuneratiei actuale pentru directorul general.**

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, actionarul Radulescu Catia Niculina a votat, nefiind luata in considerare la cvorumul de vot.

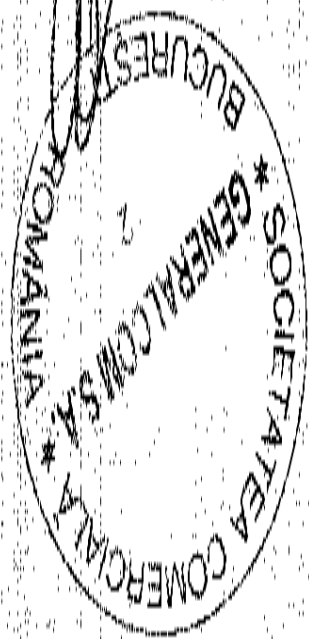
16. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba data de 17 mai 2010 ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.**

17. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **imputerniceste pe d-na Radulescu Catia Niculina, vicepresedinte al Consiliului de Administratie, 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.**

Redactata astazi, 28 aprilie 2010, in 4 exemplare.

VICEPRESEDINTE CA  
Radulescu Catia Niculina

SECRETARIAT  
Duta Aurelia Lorina



*Handwritten signature*

**HOTARAREA nr. 2 din 28.04.2010  
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
a S.C. GENERALCOM S.A.**

Cu sediul în București, sector 1, str. George Vraca nr. 8, et. 1

Nr de ordine în Registrul Comerțului J40/140/1991

Cod unic de înregistrare 361200, atribut fiscal RO

Legal convocata, adunarea generala **extraordinara** a actionarilor SC GENERALCOM SA, s-a intrunit la Bucuresti, str George Vraca nr 8, et 2, sector 1, in data de 28.04.2010, ora 11:00, in prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerca aceasta;

Cei 6 actionari prezenti la adunare, ce detin 103.387.510 drepturi de vot (88,6972% din nr. total de drepturi de vot- 116.562.227, stabilit conform art 105 alin 2 coroborat cu art 107 din Legea nr 31/1990) din care 2 (doi) actionari in nume propriu (1.212.184 actiuni) si 4 (patru) actionari prin procura sau reprezentant legal (102.175.326 actiuni), dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerca adunarii si dupa dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi, **au hotarat urmatoarele:**

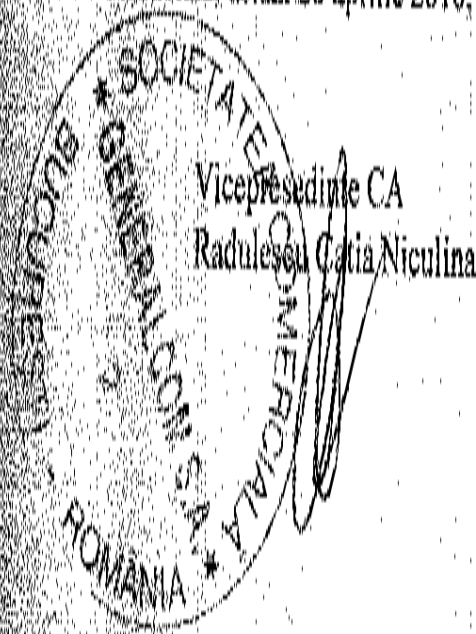
1. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), fara voturi impotriva si fara abtineri se aproba majorarea capitalului social de la 11.678.735,90 lei la 36.678.735,90 lei cu suma de 25.000.000 lei prin emiterea 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 211 alin 2, din legea 31/1990. Actiunile noi 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 (17 mai 2010). Numarul final de actiuni alocate pentru fiecare actionar se va **rotunji in minus** la cifra intreaga. 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 acestora, 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. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), fara voturi impotriva si fara abtineri, se mandateaza consiliul de administratie sa redacteze si sa aprobe textul actualizat al actului constitutiv cu toate modificarile la zi, dupa finalizarea procedurilor de majorare a capitalului social.

3. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba data de **17 mai 2010 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.**

4. Cu un numar de 103.387.510 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati in adunare), fara voturi impotriva si fara abtineri se accepta ca Consiliul de Administratie pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare a capitalului social si dna 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 cu modificarile la zi 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.

Redactata, astazi 28 aprilie 2010, in 4 exemplare



Secretariat  
Duta Aurelia Lorina