

**Raport curent**  
**conform cu prevederile art. 123<sup>2</sup> litera A**  
**din Regulamentul nr. 1/2006 cu completarile si modificarile ulterioare**

**Data raportului: 18.04.2018**

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

Sediul social – **Str. Nicolae Filipescu nr 39-41, et. 3, birourile nr. 2-6, sector 2, Bucuresti**

Numere de telefon: **021.312.93.70, 021.312.93.71, 0730.11.00.79**

Numarul de fax **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 **32.268.629,20 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti-Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni**

**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 1/17.04.2018** a Adunarii Generale Ordinare si **Hotararea nr 1/17.04.2018** a Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Generalcom SA conform hotararilor anexate prezentului raport curent.

**II. Semnaturi**

Vicepresedinte CA

Radulescu Catia Niculima



**HOTARAREA nr. 1 din 17.04.2018**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A GENERALCOM S.A.**

cu sediul în București, str Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, birourile nr. 2-6, sector 2,  
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/140/1991, cod de înregistrare fiscală RO 361200

Legal convocată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății GENERALCOM S.A s-a întrunit la București, str Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, sector 2, în data de 17.04.2018, ora 17,00, la prima convocare, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege și actul constitutiv pentruținerea acesteia.

Cei 5 acționari prezenți la adunare, ce dețin 290.936.062 drepturi de vot (reprezentând 90,16% din numărul total de drepturi de vot- 322.686.292, respectiv din numărul total de acțiuni-322.686.292) din care 2 acționari în nume propriu (10.951.816 acțiuni) și 3 acționari prin procură sau reprezentant legal (279.984.246 acțiuni), după îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și actul constitutiv pentruținerea adunării și după dezbaterile problemelor de pe ordinea de zi, **au hotărât următoarele:**

1. Cu 159.989.898 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă situațiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2017.

În temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicată și modificată, administratorii-acționari Bonte Alain Louis Michel Emile și Radulescu Catia Niculina nu au votat (nici personal, nici prin mandat), nefiind luați în considerare la cvorumul de vot.

2. Cu 290.936.062 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă repartizarea profitului net de 11.624.479,46 lei după cum urmează:

- 721.757,32 lei – rezerve legale
- 9.680.588,76 lei – sub formă de dividende. Valoarea brută a dividendului/acțiune este 0,03 lei/1 acțiune
- 1.222.133,38 lei- profit nerepartizat

3. Cu 159.989.898 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă descarcarea gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

În temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicată și modificată, administratorii-acționari Bonte Alain Louis Michel Emile și Radulescu Catia Niculina nu au votat (nici personal, nici prin mandat), nefiind luați în considerare la cvorumul de vot.

4. Cu un număr de 290.936.062 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și programul de activitate pe anul 2018.

5. Cu un număr de 290.936.062 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală ordinară, **prin vot secret**, numește auditor financiar pe **C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L.**, societate cu sediul în București, Str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, et.6, ap.38, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21593/2004, C.U.I. 17067196, reprezentată legal de d-na. Petre Lenuta - administrator, cetățean român, născută la data de 12.03.1953, în Ors. Dragomirești, jud. Maramureș, domiciliată în București, str. Fabrica de Gheata, nr.19, bl.96, sc.A, et.6, ap.38, sector 2, titular CI seria RX, nr.458756 eliberată la data de 19.03.2014 de către S.P.C.E.P Sector 2, CNP 2530312400588.

6. Cu un număr de 290.936.062 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală ordinară, prin vot deschis, **fixează durata mandatului de audit financiar la 4 ani (17 aprilie 2018-17 aprilie 2022).**

7. Cu un număr de 290.936.062 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală ordinară, **prin vot secret**, numește auditor intern pe



pe **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, sector 5, cu domiciliul in Str. George Calinescu nr.23A, Ors Pantelimon, judetul Ilfov, titular CI seria IF nr. 535481, eliberata de SPCLEP Pantelimon, la data de 10.12.2016, CNP 1540212400337.

8. Cu un numar de 290.936.062 voturi pentru reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **fixeaza durata mandatului de audit intern la 4 ani (17 aprilie 2018-17 aprilie 2022).**

9. Cu un numar de 290.936.062 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba, pentru exercitiul financiar in curs, mentinerea remuneratiei actuale pentru auditorul financiar.

10. Cu 159.989.898 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru exercitiul financiar in curs mentinerea remuneratiei lunare pentru administratori in cuantumul aprobat si mentionat in procesul verbal al adunarii generale ordinare din data de 26.04.2017.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bonte Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat (nici personal, nici prin mandat), nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

11. Cu un numar de 290.936.062 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba, pentru exercitiul financiar in curs, mentinerea remuneratiei actuale pentru auditorul intern.

12. Cu 280.079.643 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba mentinerea remuneratiei nete actuale pentru directorul general.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, actionarul Radulescu Catia Niculina-director general al societatii nu a votat (nici personal, nici prin mandat), nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

13. Cu un numar de 290.936.062 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 09 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017

14. Cu un numar de 290.936.062 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 08 mai 2018 ca ex-date.

15. Cu un numar de 290.936.062 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 30 mai 2018 ca data de platii conform dispozitiilor art 129<sup>3</sup> din Regulamentul CNVM nr 1/2006.

Redactata astazi, 17 aprilie 2018, in 4 (patru) exemplare.

Presedinte de sedinta  
Radulescu Catia Niculina



SECRETARIAT  
Duta Aurelia Lorina

**HOTARAREA nr. 1 din 17.04.2018**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A GENERALCOM S.A.**

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, cod de inregistrare fiscala RO 361200

Legal convocata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii GENERALCOM S.A s-a intrunit la Bucuresti, str Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, sector 2, in data de 17.04.2018, ora 18,00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 5 actionari prezenti la adunare, ce detin 290.936.062 drepturi de vot (reprezentand 90,16% din numarul total de drepturi de vot- 322.686.292, respectiv din numarul total de actiuni-322.686.292) din care 2 actionari in nume propriu (10.951.816 actiuni) si 3 actionari prin procura sau reprezentant legal (279.984.246 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 290.936.062 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati în adunare), fara voturi impotriva și fara abțineri, adunarea generala extraordinara, prin vot deschis, aproba incheierea in anul 2018 și in anul 2019 a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb și/sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, dar nu mai mult de 40 milioane Eur cumulată in anul 2018 și in anul 2019

2. Cu 290.936.062 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati în adunare), fara voturi impotriva și fara abțineri, adunarea generala extraordinara, prin vot deschis, aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa stabileasca activele din categoria activelor imobilizate ale Societatii, ce pot face obiectul actelor de dobândire, înstrăinare, schimb și/sau de constituire în garanție mentionate la pct 1 de mai sus și celelalte elemente/conditii pentru semnarea acestor acte, precum și sa imputerniceasca persoanele care sa negocieze și sa semneze actele mentionate mai sus.

3. Cu un numar de 290.936.062 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati în adunare), fara voturi impotriva și fara abțineri, adunarea generala extraordinara, prin vot deschis, aproba data de 09 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017.

4. Cu un numar de 290.936.062 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati în adunare), fara voturi impotriva și fara abțineri, adunarea generala extraordinara, prin vot deschis, aproba data de 08 mai 2018 ca ex-date.

Redactata astazi, 17 aprilie 2018, in 4 (patru) exemplare.

Presedinte de sedinta  
Radulescu Catia Niculina



SECRETARIAT  
Duta Aurelia Lorina

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Aurelia Lorina.