

Raport curent
conform cu prevederile art. 234 alin.1 lit.c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 19.07.2018

Denumirea emitentului **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.

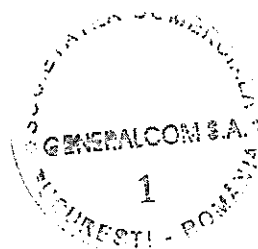
- a) *Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control - nu este cazul*
- b) *Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul*
- c) *Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment - nu este cazul*
- d) *Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 - nu este cazul*
- e) *Alte evenimente:*

- **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Generalcom SA conform convocatorului anexat prezentului raport curent.**

II. Semnături

Presedinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **GENERALCOM S.A.** („Societatea”), 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, a Legii 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 14 august 2018**, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii din Bucuresti, str. Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2 in data de **23 august 2018, ora 17,00** in prima convocare, respectiv **24 august 2018, 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:

1. Aprobarea repartizarii catre actionari a sumei de 8.067.157,30 lei, reprezentand parte din rezultatul reportat provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare, evidentiat in situatiile financiare aprobate ale Societatii la 31.12.2017 si fixarea dividendului brut pe actiune la suma de 0,025 lei/actiune.
2. Aprobarea datei de 11 septembrie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017.
3. Aprobarea ca ex-date a datei de 10 septembrie 2018.
4. Aprobarea datei de 24 septembrie 2018 ca *data platii* conform dispozitiilor art 178 alin.1 din Regulamentul A.S.F nr 5/2018.

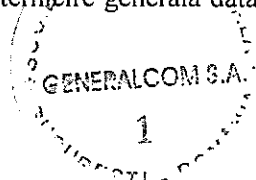
Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai in scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 92 alineatele (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**” sau prin mijloace electronice la urmatoarea adresa investitori@generalcom.ro menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM** ”):

- Introducerea, în 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, în 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 17 august 2018 , 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 in cazul persoanelor juridice), până la data de 17 august 2018 , ora 17,00, la adresa: 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 14 august 2018**. 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, în 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 dispozitiilor



A handwritten signature in black ink, appearing to be "APC".

legale/imputernicire speciala -conform formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de societate -dată persoanei care le reprezintă si actul de identitate a reprezentantului sau cu alte acte din care sa rezulte ca sunt reprezentantii 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 decat acționarii, cu respectarea condițiilor prevazute de lege) imputernicire generala sau imputernicire speciala pentru respectiva adunare generală.

Incepand cu data convocării adunării generale, între orele 09,00-16,00, în zilele lucratoare, la următoarea adresa: 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 imputernicire speciala, 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 adresa: București, Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2, în zilele lucratoare, între orele 09,00-16,00, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către GENERALCOM S.A. Conform articolului 188 alineatele (1)-(3) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale toate informațiile menționate anterior sunt disponibile și pe website-ul Societății, www.generalcominvestitori.ro

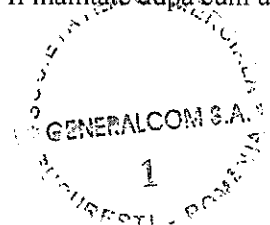
Depunerea/expedierea către societate a imputernicirilor generale/imputernicirilor speciale, în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice certificat de înmatriculare) se face astfel încât acestea să ajungă până la cel târziu la data de 23 august 2018, ora 17,00, la următoarea adresa: 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**”. Imputernicirile speciale scanate pot fi comunicate și prin email până la data de 23 august 2018, ora 17,00, la adresa investitori@generalcom.ro, menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**”. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, imputernicirea speciala se va putea transmite prin semnatura electronică extinsă, prin email, până la data de 23 august 2018, ora 17,00, la adresa investitori@generalcom.ro.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul imputernicirii 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 persoana juridică se va prezenta și copia certificatului sau de înregistrare.

În cazul în care imputernicirea generala este data unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, această imputernicire trebuie să îndeplinească prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, să fie semnată de respectivul acționar și să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original (semnată și, după caz, stampilată), data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care să reiasă ca:

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

Acționarii GENERALCOM înregistrați la data de referință 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 handwritten signature in black ink, appearing to be "PAC".

a) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire pe care sa fie trecute numele si domiciliul expeditorului (actionarului), la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Nicolae Filănescu nr 39-41, et 3, sector 2, astfel încât acestea sa ajunga la adresa mentionata până cel târziu la data de 23 august 2018, 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 23 august 2018, ora 17,00, la adresa investitori@generalcom.ro menționând la subiect: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM**”.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa mentionata până la data de 23 august 2018, 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 mentionata nu poate fi primita corespondenta.

Relatii suplimentare la telefon 021.312.93.70; 012.312.93.71, 021.312.93.72.

Consiliul de Administratie al GENERALCOM S.A.

Președinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile

