

**HOTARAREA nr. 1 din 26.04.2012**

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

cu sediul in Bucuresti, sos Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 4, sector 2,  
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/140/1991, cod de inregistrare fiscala RO 361200

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C GENERALCOM S.A s-a intrunit la Bucuresti, sos. Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, in data de 26 aprilie 2012, orele 18,00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 8 actionari prezenti la adunare, ce detin **317.706.896** drepturi de vot (reprezentand 98,46% din numarul total de drepturi de vot- 322.686.292) din care 3 actionari in nume propriu (18.650.195 actiuni) si 5 actionari prin procura sau reprezentant legal (299.056.701 actiuni), dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterile problemelor de pe ordinea de zi, **au hotarat urmatoarele:**

1. Cu 317.706.896 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba reevaluarea imobilizarilor corporale de natura terenurilor si cladirilor aflate in proprietatea societatii la 31 decembrie 2011**, aproba valoarea rezultata in urma evaluarii, astfel cum rezulta din raportul de evaluare intocmit de SC Expert Concept Solution SRL (prin expert evaluator Rusu Daniela) si **aproba inregistrarea noilor valori ale imobilelor in balanta lunii decembrie 2011.**

2. Cu 197.280.505 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 2011.

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

3. Cu 317.706.896 voturi pentru reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, **aproba repartizarea profitului net 13.135.192,39 lei dupa cum urmeaza:**

- 760.927,76 lei - rezeve legale
- 12.358.884,98 lei - sub forma de dividend. **Valoarea bruta a dividendului/actiune este de 0,0383 lei. Plata dividendelor se va face in maxim 6 luni de la data adunarii generale ordinare.**
- 15.379,65 lei - alte rezerve

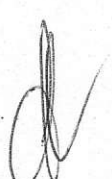
4. Cu 197.280.505 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar al anului 2011.

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

5. Cu 197.280.505 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 2011.

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

6. Cu un numar de 317.706.896 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 2012 si programul de activitate pe anul 2012.



7. Cu un numar de 317.706.896 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.

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

Cu un numar de 198.456.344 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba ca atat cheltuielile de transport in si din Romania, cat si cheltuielile de cazare in Romania ale administratorilor societatii -cetateni straini sa fie suportate de societate.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorul -actionar Bonte Alain Louis Michel Emile (prin mandatar) nu a votat, nefiind luat in considerare la cvorumul de vot.

9. Cu un numar de 317.706.896 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.

10. Cu 316.531.057 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba pentru directorul general remuneratia lunara neta mentionata in procesul verbal al adunarii generale ordinare al actionarilor SC Generalcom SA din data de 26 aprilie 2012.

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

11. Cu un numar de 317.706.896 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot secret, se alege in functia de administrator dl Moura Sarmento Beja António Maria, cetatean portughez, nascut in Spania la data de 11.01.1977, domiciliat in Rua da Saudade, 43 r/c esc° 1100-582 Lisboa, Portugalia, titular al Pasaportului nr. H258876 eliberat de G. Civil din Lisabona (valabil pana la data de 28.03.2015) pe perioada ramasa de mandat ca urmare a demisiei administratorului Bonte Alexis, respectiv pana la data de 14.09.2013.

12. Cu un numar de 317.706.896 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de **15 mai 2012** ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004

Redactata astazi, 26 aprilie 2012, in 4 (patru) exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA  
Radulescu Catia Niculina



SECRETARIAT  
Duta Aurelia Lorina