

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

**Data raportului: 07.11.2011**

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

**Sediul social – Sos Pipera nr. 42, et. 9, birourile 1-4, sector 2, Bucuresti**

**Numere de telefon: 021.312.93.70, 021.312.93.71**

**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 36.678.699,20 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 emmerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004-* nu este cazul
- e) *Alte evenimente:*

**Decizia nr 1/24.10.2011 a Consiliului de Administratie privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Generalcom SA pentru data de 28.11.2011, orele 18,00 -prima convocare, respectiv pentru data de 29.11.2011, orele 18,00 -a doua convocare, in cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea adunarii.**

**II. Semnaturi**

**Presedinte C.A.**

**Bonte Alain Louis Michel Emile**



**Decizia nr. 1 din data de 24.10.2011****a Consiliului de Administratie al S.C. GENERALCOM S.A.**

cu sediul in sos Pipera nr. 42, et. 9, birourile 1-4, sector 2, Bucuresti  
J40/140/1991, CUI 361200, atribut fiscal RO

Astazi, data de mai sus, se reuneste la sediul Generalcom SA („Societatea”), Consiliul de Administratie al Societatii, legal convocat de Presedintele CA.

Sunt prezenti la sedinta Consiliului de Administratie: dl. Bonte Alain Louis Michel Emile- Presedinte CA si d-na Radulescu Catia Niculina-Vicepresedinte CA.

Dl Bonte Alexis-membru al CA nu este prezent. Acesta a luat la cunostinta de convocatorul Consiliului de Administratie si a anuntat ca nu va fi prezent la sedinta Consiliului de Administratie intrucat la data fixata pentru sedinta CA nu va fi in Romania

Se numeste secretar Duta Aurelia Lorina.

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Consiliul de Administratie al SC Generalcom SA a hotarat urmatoarele:

**Pct. 1 Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Generalcom SA**

Cu unanimitate de voturi, administratorii prezenti aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Generalcom SA pentru data de 28.11.2011, orele 18,00 -prima convocare, respectiv pentru data de 29.11.2011, orele 18,00 -a doua convocare, in cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea adunarii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de divizare a Societatii din data de 28.09.2011, publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 3927 din 21.10.2011.
2. Aprobarea divizării Societatii, conform proiectului de divizare menționat la punctul 1, prin desprinderea unei părți din patrimoniul Societatii și transmiterea acesteia către societatea rezultată din divizare, astfel cum este detaliat în proiectul de divizare.
3. Aprobarea caracteristicilor și a actului constitutiv al noii societăți rezultate din divizare, astfel cum sunt detaliate și în proiectul de divizare menționat la punctul 1.

Denumire	GENERAL FARMA INVEST S.R.L.
Asociați	BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE  RĂDULESCU CATIA NICULINA
Capital social	4.410.070 RON
Număr de părți sociale	441.007
Valoarea unei părți sociale:	10 RON
Aportul asociaților la capitalul social	(i) Bonte Alain Louis Michel Emile cu o participare de 415.649 părți sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 4.156.490 RON, reprezentând 94,2500% din capitalul social al General Farma;  (ii) Rădulescu Catia Niculina cu o participare de 25.358 părți sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 253.580 RON, reprezentând 5,7500% din capitalul social al General Farma;
Durata societății:	Nelimitată

**Sediu social** Șos. Pipera nr. 42, etaj 9, birou 2, sector 2, București, sau o altă locație care va fi stabilită cu ocazia aprobării proiectului de divizare

**Administratori:** Bonte Alain Louis Michel Emile

**Domeniu principal:** Activitati de consultanta in management, cod CAEN 702

**Obiectul principal de activitate:** Activitati de consultanta pentru afaceri si Management, cod CAEN 7022

**Obiectul secundar de activitate:** Activitati ale holdingurilor, cod CAEN 6420

Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate, cod CAEN 7010, sau orice alte activități care vor fi stabilite cu ocazia aprobării proiectului de divizare

4. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, ca efect a divizării, cu suma de 4.410.070 RON, de la suma de 36.678.699,20 RON la suma de 32.268.629,20 RON (din care 31.865.683,50 RON și 407.811,06 USD), divizat în 322.686.292 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 RON.

5. Aprobarea modificării Articolului 6 (Capitalul social) din actul constitutiv al Societății, astfel încât să reflecte reducerea capitalului social al Societății ca efect al divizării, după cum urmează:

„Capitalul social subscris si vărsat este de 32.268.629,20 lei, din care 407.811,06 USD si 31.865.683,50 lei, împărțit în 322.686.292 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/1 acțiune, deținute de acționari după cum urmează:

- Bonte Alain Louis Michel Emile, cetățean portughez și francez, născut la data de 05.03.1943, în Franța, domiciliat în Portugalia, Cascais, Rua Alto Da Maceira 5 Gandarinha, titular al pașaportului J926719, eliberat de Autoritățile Portugheze la data de 13.05.2009, deține un număr de 119.174.418 acțiuni, în valoare totală de 11.917.441,8 lei, respectiv 36,9320% din capitalul social;
- Iberestate International SA, societate de drept luxemburghez, cu sediul în L + 1325 Luxemburg 1, rue de la Chapelle, înregistrată la registrul comerțului luxemburghez sub nr. 30587, secțiunea B, deține un număr de 147.147.150 acțiuni, în valoare totală de 14.714.715 lei, respectiv 45,6007 % din capitalul social;
- Alte persoane fizice – dețin un număr de 34.386.375 acțiuni, în valoare totală de 3.438.637,50 lei, respectiv 10,6563% din capitalul social;
- Alte persoane juridice – dețin un număr de 21.978.349 acțiuni, în valoare totală de 2.197.834,90 lei, respectiv 6,8110% din capitalul social.”

6. Aprobarea textului actualizat al actului constitutiv al SC Generalcom SA

7. Aprobarea datei de 15 decembrie 2011 ca data de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

8. Împuternicirea unor persoane care să acționeze în numele și pe seama Societății pentru a îndeplini orice formalități și a semna orice documente necesare, pentru: aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, înființarea noii societăți rezultate în urma procesului de divizare și înregistrarea acestora la autoritățile competente cât de curând posibil.

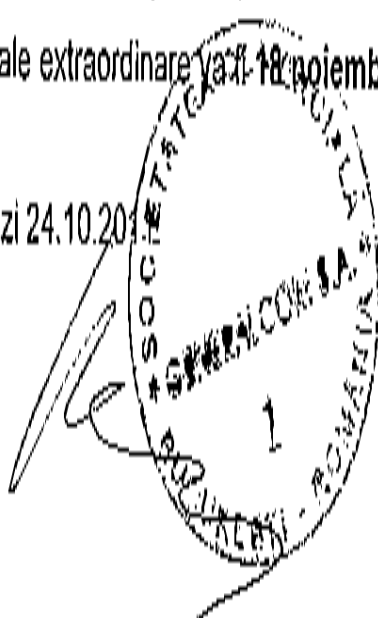
Data de referință a adunării generale extraordinare va fi 18 noiembrie 2011, iar adunarea generală se va ține la sediul societății.

Redactata în două exemplare astăzi 24.10.2011

Presedinte CA  
Bonte Alain Louis Michel Emile

Vicepresedinte CA  
Radulescu Catia Niculina

Secretar,  
Duta Aurelia Lorina



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*