

S.C. GENERALCOM S.A.
CALEA PLEVNEI NR. 53 SECTOR 1
J.C. J40/140/1991, C.U. 250
S.V. CE / RESIRE
09.07.09

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

Data raportului 09.07.2009

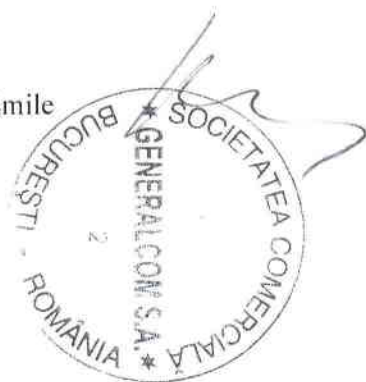
Denumirea entitatii emitente **S.C. GENERALCOM S.A.**
Sediul social – **Calea Plevnei nr. 53, et. 2, sector 1, Bucuresti**
Numarul de telefon/fax **021.312.93.70, 021.312.93.71, 021.312.93.72/021.312.93.67**
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului **361200, atribut fiscal RO**
Numar de ordine in Registrul Comertului **J40/140/1991**
Capital social subscris si varsat **11.815.111,40 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-*
- Convocarea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Generalcom SA conform convocatorului anexat prezentului raport curent.

II. Semnaturi

Presedinte C.A.
Bonte Alain Louis Michel Emile



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. GENERALCOM S.A. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Plevnei nr. 53, et. 2, persoana juridica romana, numar de ordine in Registrul Comertului J40/140/1991, cod de inregistrare fiscala RO 361200, in temeiul art. 111, 113, 117 si 118 alin 1, 2 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata si a prevederilor actului constitutiv al societatii convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor** societatii inregistrati la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la data de referinta **01 septembrie 2009**, adunari ce vor avea loc la sediul societatii in data **15 septembrie 2009**, orele 11,00 –Adunarea Generala Ordinara si orele 11,30 -Adunarea Generala Extraordinara, in prima convocare, respectiv **16 septembrie 2009** la ora 11,00 –Adunarea Generala Ordinara si la ora 11,30-Adunarea Generala Extraordinara, in acelasi loc, in a doua convocare, in cazul in care cele dintai nu s-ar putea tine din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI

Adunarea Generala Ordinara

1. Alegerea membrilor consiliului de administratie.
2. Aprobarea datei de 05 octombrie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 si art. 135 alin.1 pct.11 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM
3. Imputernicirea d-nei Radulescu Catia Niculina 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 registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
4. Diverse.

Adunarea Generala Extraordinara

1. Anularea unui numar de 1.363.755 actiuni proprii reprezentand 1,1542% din capitalul social.
2. Reducerea capitalului social cu suma de 136.375,50 lei, de la 11.815.111,40 lei la 11.678.735,90 lei ca urmare a anularii unui numar de 1.363.755 actiuni proprii cu o valoare nominala de 0.10 lei/actiune, reprezentand 1,1542% din capitalul social.
3. Modificarea art 6 din actul constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social dupa cum urmeaza:
„ Capitalul social subscris si varsat este de 11.678.735,90 lei, din care 11.275.790,20 lei (din care aport in natura 736.617,50 lei si aport in numerar 10.539.172,70 lei) si 407.881,06 USD. Capitalul social este împărțit în 116.787.359 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoarea nominală de 0,10 lei/actiune, detinute de actionari dupa cum urmeaza:(se va completa cu structura sintetica furnizata de Depozitarul Central).....”
4. Aprobarea datei de 05 octombrie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 si art. 135 alin.1 pct.11 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM
5. Imputernicirea d-nei Radulescu Catia Niculina 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 mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sa semneze actul aditional modificator si actul constitutiv actualizat, ca urmare a reducerii capitalului social prin anularea actiunilor proprii, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea reducerii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si la SC Depozitarul Central SA-Registrul actionarilor.
6. Diverse

Accesul acționarilor îndreptățiti să participe, la data de referință, 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 împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

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 procura speciala pentru respectiva adunare generală.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită pînă la care se pot depune candidaturile este data și ora primei convocări a adunării generale ordinare.

Începînd cu data de 09 septembrie 2009, materialele privind ordinea de zi a fiecărei adunări pot fi consultate sau procurate contra cost de acționarii societății, de la sediul societății.

Formularele indicative pentru procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începînd cu data de 09 septembrie 2009.

Depunerea procurilor speciale în original se face pînă cel tîrziu la data de 15 septembrie 2009 orele 11,00, la sediul societății.

Relatii suplimentare la telefon 021/312.93.70; 021/ 312.93.71; 021/312.93.72.

Presedinte Consiliul de Administratie
Bonte Alain Louis Michel Emile

