

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

**Data raportului: 24.09.2018**

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**

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Sistemul alternativ de tranzacționare 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 emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control-* nu este cazul
- b) *Achizitii sau instrainari substantiale de active -* nu este cazul
- c) *Procedura de insolventa, respective de reorganizare judiciara sau faliment-* nu este cazul
- d) *Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017-* nu este cazul
- e) *Alte evenimente:*

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

**II. Semnaturi**

Presedinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile




## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **GENERALCOM S.A. („Societatea”)**, societate 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, C.U.I. 361200, atribut fiscal RO, în temeiul art. 113, 117 și 118 alin. 1, 2 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată și conform prevederilor actului constitutiv și Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății** la sediul social al Societății (București, str. Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2) în data de **30 octombrie 2018, ora 17.00** la prima convocare, respectiv în data de **31 octombrie 2018, ora 17.00**, în același loc la a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății convocată conform celor de mai sus vor putea participa și vota doar acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la **data de referință 19 octombrie 2018**.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea (i) retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c din Legea nr. 24/2017 și art. 218 coroborat cu art. 115 lit. b) punctul A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și (ii) radierii acțiunilor Societății din evidențele A.S.F. și transformării Societății în societate de tip închis, ca urmare a retragerii de la tranzacționare.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1, prezentarea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul independent autorizat înregistrat la ASF - Societatea JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L. - cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
3. Sub rezerva aprobării punctului 1, aprobarea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul independent autorizat înregistrat la A.S.F. și a prețului care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
4. Sub rezerva aprobării punctului 1, aprobarea aplicării procedurii de exercitare a dreptului de retragere al acționarilor și a procedurii de achitare către acționarii care se retrag a contravalorii acțiunilor cu observarea art. 115 lit. b) punctul A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii tuturor procedurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor aprobate conform celor de mai sus.
6. Aprobarea modificării și actualizării corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății, astfel:
  - La art. 1 alin. (1) prima propoziție se modifică și va avea următorul conținut *”Societatea GENERALCOM S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.”* iar a doua propoziție se abrogă.
  - Propoziția a doua a articolului 8 se abrogă.
  - La art. 9, alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut: *”Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății se transmite potrivit legislației aplicabile și a formalităților prevăzute în reglementările societății care ține evidența acțiunilor societății.”*
  - La art. 9, alin. 2 se modifică adresa Depozitarului Central în *”Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, București.”*
  - La art. 9, alin. 3 se elimină cuvintele *”piețe și”*.
7. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societății cu toate modificările la zi
8. Aprobarea datei de înregistrare (propunerea Consiliului de Administrație al Societății fiind 01 februarie 2019) și a *ex-date* (propunerea Consiliului de Administrație al Societății fiind 31 ianuarie 2019).
9. Aprobarea împuternicirii de persoane pentru semnarea documentelor și îndeplinirea formalităților legale cu privire la hotărârile mai sus menționate, în relație cu registrul comerțului și alte autorități relevante, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat cu modificările la zi.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai în scris, următoarele drepturi prevăzute 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

1  


scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”** sau prin mijloace electronice la următoarea adresă: [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro) menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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, acționarii Societății 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 următoarea adresă: București, Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, sector 2, până la data de 24 octombrie 2018 , ora 17.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, însoțite de copia scanată a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 24 octombrie 2018 , ora 17.00, la adresa: [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor-Depozitarul Central SA la **data de referință 19 octombrie 2018**. Acționarii pot participa și pot vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, pe bază de împuternicire generală/împuternicire specială (conform formularului de împuternicire pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii), sau pot vota prin corespondență conform formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție în acest sens de către Societate. Reprezentantul acționarului trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

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 al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei 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 (inclusiv altor persoane decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege) împuternicire generală sau împuternicire specială pentru respectiva adunare generală.

Începând cu data convocării adunării generale, între orele 09,00-16,00, în zilele lucrătoare, la următoarea adresă: București, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, sector 2, acționarii Societății 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 împuternicire specială, 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 adresă: București, str. Nicolae Filipescu nr 39-41, et. 3, sector 2, în zilele lucrătoare, între orele 09,00-16,00, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate. 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](http://www.generalcominvestitori.ro)

Depunerea/expedierea către Societate a împuternicirilor generale/împuternicirilor 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 pana cel târziu la data de 30 octombrie 2018, ora 17.00, la următoarea adresă: 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**. Împuternicirile speciale scanate pot fi comunicate și prin email pana la data de 30 octombrie 2018, ora 17.00, la adresa [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM.”**. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, împuternicirea specială se va putea transmite cu semnătură electronică extinsă, prin email, până la data de 30 octombrie 2018, ora 17.00, la adresa [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro).

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

În cazul în care împuternicirea generală este dată unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, această împuternicire 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, ștampilată), dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

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

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut 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) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecute numele și domiciliul expeditorului (acționarului), la următoarea adresă: București, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 30 octombrie 2018, ora 17.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”** sau

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 30 octombrie 2018, ora 17.00, la adresa [investitori@generalcom.ro](mailto:investitori@generalcom.ro) menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data de 30 octombrie 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 menționată nu poate fi primită corespondență.

Relații suplimentare se pot obține și la telefon 021.312.93.70; 012.312.93.71, 021.312.93.72.

**Consiliul de Administrație al GENERALCOM S.A.**

Președinte, Bonte Alain Louis Michel Emile

