

S.C. GENERALCOM S.A. București

Raport curent conform cu prevederile art. 113 litera A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu completările și modificările ulterioare

Data raportului: 10.03.2009

Denumirea entității emitente: S.C. GENERALCOM S.A.

Sediul social – Calea Plevnei nr. 53, et. 2, sector 1, București

Numărul de telefon/fax: 021.312.93.70, 021.312.93.71, 021.312.93.72/021.312.93.67

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 361200, atribut fiscal RO

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/140/1991

Capital social subscris și vărsat: 11.815.111,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Secțiunea Rasdaq

I. Evenimente importante de raportat.

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale - nu este cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul

c) Procedura falimentului - nu este cazul

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 - nu este cazul

e) Alte evenimente -

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A. conform convocatorului anexat prezentului raport curent.

II. Semnături

Președinte C.A.

Bonte Alain Louis Michel Emile

S.C. GENERALCOM S.A. București

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. GENERALCOM S.A. cu sediul în București, sector 1, Calea Plevnei nr. 53, et. 2, persoană juridică română, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/140/1991, cod unic de înregistrare 361200, atribut fiscal RO, în temeiul art. 111, 117 și 118 alin. (1), (2) din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată și a prevederilor actului constitutiv al societății convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății înscrise la registrul acționarilor Depozitarul Central S.A. la data de referință **31.03.2009**, adunare ce va avea loc la sediul societății în data **14 aprilie 2009**, ora 10,00 în prima convocare, respectiv **15 aprilie 2009** la ora 10,00 în același loc în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar 2008 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar și **să decidă repartizarea profitului net.**
2. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar al anului 2008.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2009.
4. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
5. Numirea auditorului intern și fixarea duratei minime a contractului de audit intern.
6. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor consiliului de administrație, auditorului financiar și auditorului intern și a limitelor generale ale remunerației directorului general.
7. Aprobarea datei de **6 mai 2009** ca dată de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 135 alin. (1) pct. 11 din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.
8. Împuternicirea dnei Rădulescu Catia Niculina, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, să semneze procesul verbal, hotărârea adunării generale ordinare și de a îndeplini formalitățile prevăzute de lege pentru depunerea hotărârii adunării generale la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
9. Diverse.

Accesul acționarilor îndreptățiți 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 procură specială pentru respectiva adunare generală.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și **propunerea de repartizare a profitului net** pot fi consultate de acționari începând cu data convocării adunării generale la sediul societății.

Începând cu data de 27 martie 2009, raportul auditorului financiar poate fi consultat de acționari la sediul societății.

Începând cu data de 7 aprilie 2009, celelalte materiale privind ordinea de zi 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 începând cu data de 7 aprilie 2009.

Depunerea procurilor speciale în original se face până la cel târziu la începerea adunării generale, la sediul societății.

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

Președinte Consiliul de Administrație

Bonte Alain Louis Michel Emile