

S.C. GENERALCOM S.A. București

Raport curent conform cu prevederile art. 113 litera A din Regulamentul CN.V.M. nr. 1/2006 cu completările și modificările ulterioare - Data raportului: 25.10.2011

Denumirea entității emitente: S.C. GENERALCOM S.A.
Sediul social - Șos. Pipera nr. 42, et. 9, birourile 1-4, sector 2, București
Numere de telefon: 021.312.93.70, 021.312.93.71
Numărul de fax: 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: 36.678.699,20 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 Extraordinare 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

al adunării generale extraordinare a acționarilor societății comerciale GENERALCOM S.A.

Consiliul de administrație al Societății Comerciale **GENERALCOM S.A.**, cu sediul social în Șos. Pipera nr. 42, etaj 9, birourile 1-4, sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/140/1991, CUI 361200 („Societatea”), în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, ale Legii nr. 31/1991 privind societățile comerciale, republicată cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu completările și modificările ulterioare și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010,

Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății pentru data de 28 noiembrie 2011, ora 18.00, la sediul Societății din Șos. Pipera nr. 42, etaj 9, birourile 1-4, sector 2, București, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **18 noiembrie 2011** stabilită ca dată de referință.

Dacă la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o **a doua adunare generală extraordinară a acționarilor se va desfășura în același loc, la data de 29 noiembrie 2011, ora 18.00**, cu aceeași ordine de zi și **având aceeași dată de referință 18 noiembrie 2011** - pentru toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul acesteia.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea proiectului de divizare a Societății din data de 28.09.2011, publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 3927 din 21.10.2011.
2. Aprobarea divizării Societății, conform proiectului de divizare menționat la punctul 1, prin desprinderea unei părți din patrimoniul Societății 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;
<i>Durata societății:</i>	Nelimitată
<i>Sediu social</i>	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
<i>Administratori:</i>	Bonte Alain Louis Michel Emile
<i>Domeniu principal:</i>	Activități de consultanță în management, cod CAEN 702
<i>Obiectul principal de activitate:</i>	Activități de consultanță pentru afaceri și Management, cod CAEN 7022
<i>Obiectul secundar de activitate:</i>	Activități ale holdingurilor, cod CAEN 6420
	Activități ale direcțiilor (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 și vărsat este de 32.268.629,20 lei, din care 407.811,06 USD și 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 S.A., 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 S.C. Generalcom S.A.

7. Aprobarea datei de **15 decembrie 2011** ca dată 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.

Proceduri care trebuie respectate de acționarii Societății în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

(i) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a exercita, numai în scris, următoarele drepturi prevăzute de articolul 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”** sau prin servicii electronice la următoarea adresa investitori@generalcom.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”**):

● Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

● Prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(ii) Acționarii Societății pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite, pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul social din București, șos. Pipera nr. 42, et. 9, birourile 1-4, sector 2, până la data de 11 noiembrie 2011, orele 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 11 noiembrie 2011, orele 17.00, la adresa: investitori@generalcom.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”** și având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

(iii) La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință de **18 noiembrie 2011** fie personal (pe bază de act de identitate

sau împuternicire dată de acționarii persoane juridice către persoanele fizice care le reprezintă) fie prin reprezentare de către alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Reprezentantul acționarului trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul Societății, începând cu data convocării adunării generale. După completarea lor în 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale, în original, se va depune la sediul Societății până la data de 28 noiembrie 2011 ora 18.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Procurile pot fi transmise, în cadrul aceluiași termen și sub aceeași sancțiune, și prin comunicare pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pe adresa investitori@generalcom.ro.

- (iv) 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform formularului de procură pus la dispoziție de Societate, conform celor menționate mai sus.

- (v) Acționarii Societății înregistrați la data de referință **18 noiembrie 2011** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății, începând cu data convocării adunării generale. 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 adresa sediului social din București, șos. Pipera nr. 42, et. 9, birourile 1-4, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până la cel târziu la data de 28 noiembrie 2011, la orele 18.00, 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 28 noiembrie 2011 la orele 18.00, la adresa 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 28 noiembrie 2011 la orele 18.00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în adunare.

Proiectul de hotărâre al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data prezentei convocări, astfel:

- La sediul Societății din București, șos. Pipera nr. 42, et. 9, birourile 1-4, sector 2, unde se pot consulta de către acționari de luni până vineri între orele 9,00-17,00, putându-se elibera și copii contra cost;

Următoarele documente și informații vor fi puse la dispoziția acționarilor conform procedurii menționate mai sus:

- (i) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății;
- (ii) Numărul total de acțiuni și drepturi de vot la data convocării;
- (iii) Proiectul de hotărâre al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și propunerea de act constitutiv actualizat al Societății, proiectele de hotărâre prezentate de acționari (de îndată ce este posibil după primirea lor de către Societate), proiectul de act constitutiv pentru noua societate, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, precum și orice alte documente și informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.

Acționarii vor putea obține o variantă a Proiectului de hotărâre al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor printr-o simplă cerere, depusă în scris la sediul Societății sau trimisă prin fax (număr 021.311.12.84 sau prin e-mail (investitori@generalcom.ro)). O copie a documentului solicitat va fi înmănată acționarului sau reprezentantului său sau transmisă la adresa de e-mail sau numărul de fax indicat de acționar în cuprinsul cererii.

- (iv) Situațiile financiare la data de la data de 30 iunie 2011 ale Societății, proiectul de divizare, precum și raportul administratorilor și expertului.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, la adresa sus menționată nu poate fi primită corespondență.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. 021.312.93.70, fax. 021.311.12.84, sau la adresa de e-mail investitori@generalcom.ro.

**Prin Președintele Consiliului de Administrație:
BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE**