

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: 07.11.2011

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:*

Decizia nr. 1/24.10.2011 a Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A. pentru data de 28.11.2011, orele 18,00 - prima convocare, respectiv pentru data de 29.11.2011, orele 18,00 - a doua convocare, în cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea adunării.

II. Semnături

Președinte C.A.

Bonte Alain Louis Michel Emile

Decizia nr. 1 din data de 24.10.2011

a Consiliului de Administrație al S.C. GENERALCOM S.A.

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

Astăzi, data de mai sus, se reunește la sediul Generalcom S.A. („**Societatea**”), Consiliul de Administrație al Societății, legal convocat de Președintele CA.

Sunt prezenți la ședința Consiliului de Administrație: dl Bonte Alain Louis Michel Emile – Președinte CA și dna Rădulescu Catia Niculina-Vicepreședinte CA.

Dl Bonte Alexis-membru al CA nu este prezent. Acesta a luat la cunoștință de convocatorul Consiliului de Administrație și a anunțat că nu va fi prezent la ședința Consiliului de Administrație întrucât la data fixată pentru ședința CA nu va fi în România.

Se numește secretar Duță Aurelia Lorina.

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație al S.C. Generalcom S.A. a hotărât următoarele:

Pct. 1 Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A.

Cu unanimitate de voturi, administratorii prezenți aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A. pentru data de 28.11.2011, orele 18,00 - prima convocare, respectiv pentru data de 29.11.2011, orele 18,00 - a doua convocare, în cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea adunării, cu următoarea ordine de zi:

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

Asociați

Capital social

Număr de părți sociale

GENERAL FARMA INVEST S.R.L.

BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE

RĂDULESCU CATIA NICULINA

4.410.070 RON

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
Sediul 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
Domeniul principal: Activități de consultanță în management, cod CAEN 702
Obiectul principal de activitate: Activități de consultanță pentru afaceri și Management, cod CAEN 7022
Obiectul secundar de activitate: 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.

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

Redactată în două exemplare astăzi 24.10.2011.

Președinte CA
Bonte Alain Louis Michel Emile

Vicepreședinte CA
Rădulescu Catia Niculina

Secretar,
Duță Aurelia Lorina