



**SOCIETATEA COMERCIALĂ GENERALCOM S.A.**

Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 40/140/1991 Cod de înregistrare fiscală: RO361200

ROMÂNIA 73277 BUCUREȘTI, Sector 2, Șos. Pipera nr 42, et 9, birourile 1-4, Tel. / fax. 021.312.93.70, 021.312.93.71, 021.312.93.72, 021312.93.67

## **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: 29.11.2011**

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 (Ca urmare a hotărârii din data de 28.11.2011 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A. capitalul social a fost redus de la 36.678.699,20 lei la 32.268.629,20 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:*

**Hotărârea din data de 28.11.2011 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A. conform Hotărârii anexate prezentului raport curent.**

#### **II. Semnături**

Vicepreședinte C.A.

Rădulescu Catia Niculina

#### **HOTĂRÂRE din data de 28.11.2011 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. GENERALCOM S.A.**

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

Acționarii GENERALCOM S.A., societate comercială având datele de identificare de mai sus („**Societatea**”), s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la **prima convocare** la data de 28 noiembrie 2011, ora 18:00, la sediul Societății din Șos. Pipera nr. 42, etaj 9, birourile 1-4, sector 2, București, cu respectarea tuturor condițiilor incluse în prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu completările și modificările ulterioare, 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 și ale Actului Constitutiv al Societății,

**Având în vedere faptul că** la data de 28 septembrie 2011 Consiliul de Administrație al Societății a aprobat proiectul de divizare a Societății prin desprinderea unei părți din patrimoniul său și transmiterea acesteia către societatea comercială General Farma Invest S.R.L. („**General Farma**”) care urmează să fie înființată ca efect al divizării;

**Având în vedere faptul că** la data de 28 septembrie 2011 Consiliul de Administrație al Societății a întocmit și a aprobat proiectul de divizare a Societății prin desprinderea unei părți din patrimoniul său și transmiterea acesteia către societatea comercială General Farma („**Proiectul de Divizare**”), iar acesta a fost menționat în Registrul Comerțului și trimis spre publicare în Monitorul Oficial al României prin Rezoluția nr. 92538 din data de 10 octombrie 2011,

**Având în vedere faptul că** Proiectul de Divizare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV - a nr. 3927 din 21 octombrie 2011,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a desfășurat în mod legal și statutar fiind prezenți 9 acționari, ce dețin 361.782.740 drepturi de vot (reprezentând 98,82% din numărul total de drepturi de vot -366.079.933- stabilit conform art. 105 alin.(2) coroborat cu art. 107<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990) din care 4 acționari în nume propriu (21.186.095 drepturi de vot) și 5 acționari prin procură sau reprezentant legal (340.596.645 drepturi de vot). Informațiile privind acționarii, dezbaterile din adunare, voturile exprimate și hotărârile adoptate sunt detaliate în procesul-verbal al ședinței, disponibil pentru consultare la sediul Societății.

În urma supunerii la vot a punctelor aflate pe ordinea de zi și a exprimării voturilor acționarilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Generalcom S.A.:

### HOTĂRĂȘTE:

1. Cu un număr de 361.782.740 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați în adunare, fără voturi împotrivă și fără abțineri se aprobă Proiectul de Divizare al Societății, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV - a nr. 3927 din 21 octombrie 2011.
2. Cu un număr de 361.782.740 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați în adunare, fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă divizarea Societății, conform Proiectului de Divizare aprobat, prin desprinderea unei părți din patrimoniul Societății și transmiterea acesteia către S.C. General Farma Invest S.R.L., care urmează să fie înființată ca efect al divizării, astfel cum este detaliat în Proiectul de Divizare aprobat.
3. Cu un număr de 361.782.740 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați în adunare, fără voturi împotrivă și fără abțineri se aprobă ca, în baza Proiectului de Divizare aprobat, S.C. General Farma Invest S.R.L. să aibă următoarele caracteristici:

*Denumire  
Asociați*

#### **S.C. GENERAL FARMA INVEST S.R.L.**

BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE, cetățean portughez, născut la 05.03.1943, în Franța, Paris, posesor al Pașaportului J926719, eliberat de Autoritățile Portugheze, la data de 13.05.2009, domiciliat în Portugalia, Cascais 2750, Rua Alto Da Maceira 5 Gandarinha  
RĂDULESCU CATIA NICULINA cetățean român, născută la 01.04.1963, în Orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș, posesor al CI seria RT nr. 562062 eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 30.05.2008, domiciliată în București, sector 1, Bd Mareșal Alexandru Averescu nr.15, et. 5, ap. 8

*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 Invest S.R.L.;

(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 Invest S.R.L.;

*Durata societății:*

Nelimitată

*Sediu social*

Șos. Pipera nr. 42, etaj 9, birou 2, sector 2, București

*Administratori:*

Bonte Alain Louis Michel Emile

*Domeniu 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

4. Cu un număr de 361.782.740 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați în adunare, fără voturi împotrivă și fără abțineri se aprobă actul constitutiv al S.C. General Farma Invest S.R.L., astfel cum a fost pus la dispoziția acționarilor alături de celelalte documente pentru prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și potrivit hotărârilor de mai sus.

5. Ca urmare a aprobării divizării conform punctelor 1 și 2 de mai sus, se aprobă reducerea capitalului social al Societății cu suma de 4.410.070 RON, de la suma de 36.678.699,20 RON la suma de 32.268.629,20 RON cu un număr de 361.782.740 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați în adunare, fără voturi împotrivă și fără abțineri.

6. Ca urmare a operațiunilor descrise mai sus, capitalul social al Societății Generalcom S.A. rezultat în urma divizării, va fi 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 fiecare. Capitalul social va fi deținut de acționarii Societății conform punctului 5.8 din proiectul de divizare aprobat la punctul 1, respectiv:

- Bonte Alain Louis Michel Emile va deține un număr de 119.174.418 acțiuni, în valoare totală de 11.917.441,8 lei, reprezentând 36,9320% din capitalul social al Societății;
- Iberestate International S.A. va deține un număr de 147.147.150 acțiuni, în valoare totală de 14.714.715 lei, reprezentând 45,6007% din capitalul social al Societății;
- 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.

7. Cu un număr de 361.782.740 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați în adunare, fără voturi împotrivă și fără abțineri se aprobă modificarea articolului 6 din Actul Constitutiv al Societății Generalcom S.A. cu considerarea structurii acționariatului aprobată la pct. 6, 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.”

8. Cu un număr de 361.782.740 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați în adunare, fără voturi împotrivă și fără abțineri se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății Generalcom S.A. în consecință, astfel încât să reflecte modificările aduse de prezenta hotărâre.

9. Cu un număr de 361.782.740 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați în adunare, fără voturi împotrivă și fără abțineri se aprobă data de 15 decembrie 2011 ca dată de înregistrare a acționarilor Societății Generalcom S.A. conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu completările și modificările ulterioare.

10. Cu un număr de 361.782.740 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați în adunare, fără voturi împotrivă și fără abțineri se aprobă împuternicirea administratorilor Societății, precum și a următoarelor persoane:

- **Simona-Maria Alecu**, cetățean român, identificat cu CI seria RT nr. 357476, emisă de Secția 23 Poliție, la data de 28.09.2004; și/sau
- **Teodora Oțetea**, cetățean român, identificată cu CI seria RD nr. 632744, emisă de SPCEP S2, biroul nr. 2 la data de 27.07.2009; și/sau
- **Delia Cozma**, cetățean român, identificată cu CI seria RR nr. 801828, emisă de SPCEP S4 la data de 01.09.2011, în calitate de avocat ai Biriș Goran SCPA,

Să acționeze **separat și nu împreună** în numele și pe seama Societății, pentru a efectua toate sau oricare din următoarele operațiuni:

- a) Să redacteze, să semneze, să primească, să accepte și să transmită orice documente și declarații necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat al Societății și actul constitutiv al S.C. General Farma Invest S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor acestei Hotărâri și înregistrării acesteia;
- b) Să reprezinte Societatea în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului, Tribunalul Municipiului București și autorități fiscale, în vederea ducerii la îndeplinire și înregistrării acestei Hotărâri și înființării S.C. General Farma Invest S.R.L.;
- c) Să îndeplinească oricare și toate formalitățile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor acestei Hotărâri și înființării S.C. General Farma Invest S.R.L. și înregistrării acestora la autoritățile competente, cum ar fi, dar fără a se limita la Registrul Comerțului și autorități fiscale;
- d) Să numească sau să împuternicească, cu drepturi depline de revocare, orice alte persoane, pentru exercitarea oricărei sau tuturor puterilor conferite prin această Hotărâre.

Această Hotărâre a fost încheiată astăzi, 28.11.2011, în 7 (șapte) exemplare originale.

**Președinte de ședință**  
**RĂDULESCU CATIA NICULINA**

**Secretar**  
**Duță Aurelia Lorina**