

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: 12.02.2013

Denumirea entității emitente: S.C. GENERALCOM S.A.
Sediul social: - Șos. Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 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: 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:

- Decizia din data de 12.02.2013 a Consiliului de Administrație privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A. pentru data de 18.03.2013, orele 18,00 - prima convocare, respectiv pentru data de 19.03.2013, orele 18,00 - a doua convocare, în cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea adunării.
- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A. conform convocatorului anexat prezentului raport curent.

II. Semnături

Vicepreședinte C.A.
Rădulescu Catia Niculina

S.C. GENERALCOM S.A. București

Decizia din data de 12.02.2013

a

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

Cu sediul în București, sector 2, Șos. Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 4,
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/140/1991
Cod unic de înregistrare 361200, atribut fiscal RO

Astăzi, data de mai sus, se reunește la sediul Generalcom S.A., Consiliul de Administrație, legal convocat de Președintele CA, dl Bonte Alain Louis Michel Emile.

La lucrările consiliului sunt prezenți trei membri (dna Rădulescu Catia Niculina personal, dl Moura Sarmiento Beja António Maria personal, iar dl Bonte Alain Louis Michel Emile prin administrator împuternicit). Administratorul Bonte Alain Louis Michel Emile – Președinte CA este reprezentat la ședința Consiliului de Administrație de administratorul Moura Sarmiento Beja António Maria, conform împuternicirii din data de 08.02.2013 acordată în temeiul art.15 alin.16 din Actul Constitutiv al societății și art.153²⁰ alin.(3) din Legea nr.31/1990 republicată și modificată.

Președintele ședinței este dna Catia Rădulescu, care în lipsa președintelui CA conduce ședința în temeiul art.15 alin.14 din actul constitutiv. Președintele ședinței (dna Catia Rădulescu) numește ca secretar pe dna Duta Aurelia Lorina - avocat.

La punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație al S.C. GENERALCOM S.A., reunit astăzi 12 februarie 2013, orele 11,00 la sediul societății, a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele:

Pct.1 - Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A. pentru discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2012, stabilirea ordinei de zi și a celorlalte elemente prevăzute lege.

Cu unanimitate de voturi, administratorii prezenți hotărăsc convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății înscrși la registrul acționarilor Depozitarul Central S.A. la data de referință **08 martie 2013**, adunare ce va avea loc în București, șos. Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, în data de **18 martie 2013, orele 18,00**, în prima convocare, respectiv **19 martie 2013, orele 18,00**, 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 aferente exercițiului financiar al anului 2012, după ascultarea raportului

- administratorilor și a raportului auditorului financiar, aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar al anului 2012, după ascultarea raportului consolidat al administratorilor și a raportului auditorului financiar aferent situațiilor financiare consolidate.
 3. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar al anului 2012.
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2013.
 5. Fixarea remunerației auditorului financiar pentru exercițiul în curs.
 6. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor consiliului de administrație și auditorului intern și a limitelor generale ale remunerației directorului general.
 7. Aprobarea datei de 4 aprilie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Pct.2. Împuternicirea dnei Rădulescu Catia Niculina să semneze convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A.

Cu unanimitate de voturi, administratorii prezenți împuternicesc pe dna Rădulescu Catia Niculina - vicepreședinte CA să semneze convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Generalcom S.A., adunare convocată pentru 18 martie 2013 (prima convocare), 19 martie 2013 (a doua convocare) și să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege privind publicitatea și ținerea adunării generale.

Redactată astăzi, 12.02.2013, în 3 exemplare.

Bonte Alain Louis Michel Emile – Președinte CA,
Prin Moura Sarmento Beja António Maria conform împuternicirii din 8.02.2013

Rădulescu Catia Niculina – Vicepreședinte CA

Moura Sarmento Beja António Maria - membru CA

Secretar,
Duță Aurelia Lorina

S.C. GENERALCOM S.A. București

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. GENERALCOM S.A., cu sediul în București, șos. Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 4, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/140/1991, C.U.I. 361200, atribut fiscal RO, în temeiul art. 111, 117 și 118 alin.(1), (2) din Legea nr.31/1990, republicată și modificată și conform prevederilor actului constitutiv și Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 și 6/2009, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății înscrisi la registrul acționarilor Depozitarul Central S.A. la data de referință **8 martie 2013**, adunare ce va avea loc în București, șos. Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, în data de **18 martie 2013, orele 18,00**, în prima convocare, respectiv **19 martie 2013, orele 18,00**, 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 aferente exercițiului financiar al anului 2012, după ascultarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar al anului 2012, după ascultarea raportului consolidat al administratorilor și a raportului auditorului financiar aferent situațiilor financiare consolidate.
3. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar al anului 2012.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2013.
5. Fixarea remunerației auditorului financiar pentru exercițiul în curs.
6. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor consiliului de administrație și auditorului intern și a limitelor generale ale remunerației directorului general.
7. Aprobarea datei de **4 aprilie 2013** ca dată de înregistrare a acționarilor conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

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 7 din Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M. (transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM”** sau prin servicii electronice la următoarea adresă investitori@generalcom.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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, șos. Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, până la data de 15 martie 2013, orele 17,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 15 martie 2013, orele 17,00, la adresa: investitori@generalcom.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM".**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor - Depozitarul Central S.A. la **data de referință 8 martie 2013**. Aceștia pot participa și pot vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentanți și prin alte persoane (fizice sau juridice) decât acționarii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, pe bază de procură specială, conform formularului de procură 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 sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială (redactată conform formularului de procură pus la dispoziție de societate) dată persoanei care le reprezintă sau cu alte acte din care să rezulte că sunt reprezentanți legali ai acestora.

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) procura specială pentru respectiva adunare generală conform formularului de procură pus la dispoziție de societate.

Începând cu data convocării adunării generale, între orele 09,00-17,00, la următoarea adresă: București, șos. Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, acționarii societății Generalcom S.A. 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 procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență. Proiectele de hotărâre propuse de acționari, vor fi disponibile la următoarea adresă: București, șos. Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, între orele 09,00-17,00, de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Generalcom S.A.

Depunerea/expedierea către societate a procurilor 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 până cel târziu la data de **18 martie 2013, orele 18,00**, la următoarea adresă: București, șos. Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM"**. Procurile speciale scanate pot fi comunicate și prin e-mail până la data de **18 martie 2013, orele 18,00**, la adresa investitori@generalcom.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM"**. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă, prin e-mail, până la data de **18 martie 2013, orele 18,00** la adresa investitori@generalcom.ro.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului societății originalul procurii 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 sau de înregistrare.

Acționarii GENERALCOM înregistrați la data de referință **8 martie 2013** în registrul acționarilor eliberat 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, șos. Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, astfel încât acestea să ajungă la adresa menționată până cel târziu la data de 18 martie 2013, orele 18,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM" sau**

b) vor fi transmise scanat prin e-mail până la data de 18 martie 2013, orele 18,00, la adresa investitori@generalcom.ro menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERALCOM"**.

Formularele de vot care nu sunt primite la adresa menționată până la data de 18 martie 2013, orele 18,00, 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 corespondența.

Relații suplimentare la telefon 021.312.93.70, 021.312.93.71, 021.312.93.72.

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

Vicepreședinte CA

Rădulescu Catia Niculina