

Raport curent
conform cu prevederile art. 113 litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 cu completarile si modificarile ulterioare

Data raportului: 19.03.2013

Denumirea entitatii emitente S.C. GENERALCOM S.A.

Sediul social – Sos Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 4, sector 2, Bucuresti

Numere de telefon: 021.312.93.70, 021.312.93.71

Numarul de fax 021.312.93.67

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 361200, atribut fiscal RO

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/140/1991

Capital social subscris si varsat 32.268.629,20 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucuresti-Sectiunea Rasdaq

I. Evenimente importante de raportat.

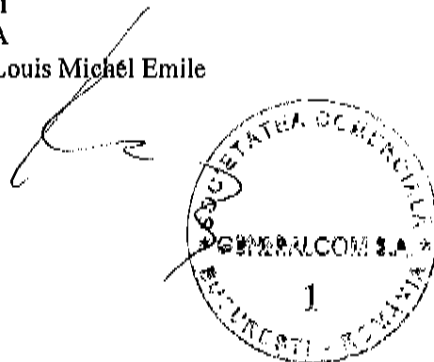
- a) *Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-* nu este cazul
- b) *Achizitii sau instrainari substantiale de active -* nu este cazul
- c) *Procedura falimentului-* nu este cazul
- d) *Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004-* nu este cazul
- e) *Alte evenimente:*

- Hotararea nr. 1 din 18.03.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Generalcom SA

II. Semnatari

Presedinte CA

Bonte Alain Louis Michel Emile



HOTARAREA nr. 1 din 18.03.2013
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. GENERALCOM S.A.
cu sediul in Bucuresti, sos Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 4, sector 2,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/140/1991, cod de inregistrare fiscala RO 361200

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C GENERALCOM S.A s-a intrunit la Bucuresti, sos. Pipera nr. 42, et. 9, sector 2, in data de 18.03.2013, orele 18,00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 7 actionari prezenti la adunare, ce detin 304.776.621 drepturi de vot (reprezentand 94,44% din numarul total de drepturi de vot- 322.686.292) din care 5 actionari in nume propriu (137.904.074 actiuni) si 2 actionari prin procura sau reprezentant legal (166.872.547 actiuni), dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi, au hotarat urmatoarele:

1. Cu 184.350.230 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2012.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bonte Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

2. Cu 304.776.621 voturi pentru reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba repartizarea profitului net 8.985.457 lei dupa cum urmeaza:

- 559.282,13lei – rezeve legale

- 8.422.112,22 lei sub forma de dividende. Valoarea bruta a dividendului/actiune este de 0,0261 lei.

-4.062,86 lei-alte reserve

3. Cu 184.350.230 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar al anului 2012.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bonte Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

4. Cu 184.350.230 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.

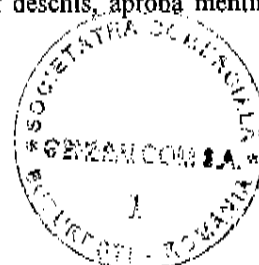
In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bonte Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

5. Cu un numar de 304.776.621 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si programul de activitate pe anul 2013.

6. Cu un numar de 304.776.621 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba mentinerea remuneratiei actuale pentru auditorul financiar.

7. Se ia act ca toti administratorii societatii au declarat ca renunta la remuneratia de administrator pentru exercitiul financiar in curs.

8. Cu un numar de 304.776.621 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba mentinerea remuneratiei actuale pentru auditorul intern.



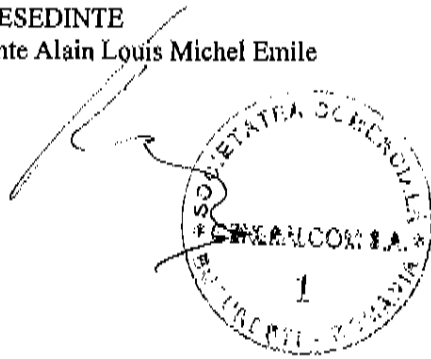
8. Cu 303.600.782 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba mentinerea remuneratiei actuale pentru directorul general.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorul -actionar Radulescu Catia Niculina nu a votat, nefiind luata in considerare la cvorumul de vot.

9. Cu un numar de 304.776.621 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 4 aprilie 2013 ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004

Redactata astazi, 18 martie 2013, in 4 (patru) exemplare.

PRESEDINTE
Bonte Alain Louis Michel Emile



SECRETARIAT
Duta Aurelia Lorina