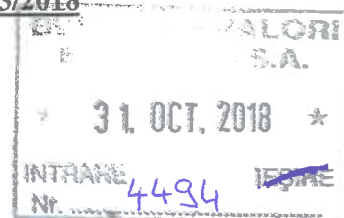


Raport curent
conform cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018



Data raportului: 30.10.2018

Denumirea entitatii emitente **GENERALCOM S.A.**

Sediul social – **Str. Nicolae Filipescu nr 39-41, et. 3, birourile nr. 2-6, sector 2, Bucuresti**

Numere de telefon: **021.312.93.70, 021.312.93.71, 0730.11.00.79**

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**

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti-Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni**

I. Evenimente importante de raportat.

- a) *Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control- nu este cazul*
- b) *Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul*
- c) *Procedura de insolventa, respective de reorganizare judiciara sau faliment- nu este cazul*
- d) *Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017- nu este cazul*
- e) *Alte evenimente:*

- **Hotararea nr 1/30.10.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Generalcom SA conform hotararii anexate prezentului raport curent.**

II. Semnaturi

Vicepresedinte CA

Radulescu Catia Niculima



HOTARAREA nr. 1 din 30.10.2018

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A GENERALCOM S.A.

cu sediul în București, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, birourile nr. 2-6, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/140/1991, cod de înregistrare fiscală RO 361200

Legal convocată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății GENERALCOM S.A. (denumită în continuare „Societatea”) s-a întrunit la București, str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, sector 2, în data de 30.10.2018, ora 17,00, la prima convocare, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege și actul constitutiv pentruținerea acesteia.

Cei 5 acționari prezenți la adunare, ce dețin 294.673.569 drepturi de vot (reprezentând 91,3188% din numărul total de drepturi de vot- 322.686.292, respectiv din numărul total de acțiuni-322.686.292) din care un acționar în nume propriu (14.083.279 acțiuni) și 4 acționari prin procură sau reprezentant legal (280.590.290 acțiuni), după îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și actul constitutiv pentruținerea adunării și după dezbaterile problemelor de pe ordinea de zi, **au hotărât următoarele:**

1. Cu 294.673.569 voturi pentru (reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati în adunare), fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, prin vot deschis, *aproba retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea Generalcom SA, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c din Legea nr. 24/2017 și art. 218 coroborat cu art. 115 lit. b) punctul A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și radierea acțiunilor Societății Generalcom SA din evidențele A.S.F. și transformarea Societății Generalcom S.A. în societate de tip închis, ca urmare a retragerii de la tranzacționare.*
2. Cu 294.673.569 voturi pentru (reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati în adunare), fără voturi împotriva și fără abțineri, *ca urmare a prezentării în cadrul adunării a raportului de evaluare întocmit de evaluatorul independent autorizat înregistrat la A.S.F. - JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L., cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății, adunarea generală extraordinară, prin vot deschis, aproba raportul de evaluare întocmit de Societatea JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L.-evaluator independent autorizat înregistrat la A.S.F., precum și prețul de 0,640lei/acțiune care urmează a fi achitat acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere din cadrul Societății Generalcom SA.*
3. Cu 294.673.569 voturi pentru (reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati în adunare), fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, prin vot deschis, *aproba aplicarea următoarei Proceduri de exercitare a dreptului de retragere al acționarilor și a procedurii de achitare către acționarii care se retrag a contravalerii acțiunilor, cu observarea art. 115 lit. b) punctul A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:*

PROCEDURA:

Actionarii existenți la data de înregistrare, care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre privind retragerea Generalcom SA de la tranzacționare, pot solicita retragerea din Societatea Generalcom SA în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, printr-o cerere scrisă transmisă către Generalcom SA și cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni la data de înregistrare (01 februarie 2019) și la data de referință (19 octombrie 2018) aferente prezentei adunări.

În cererea de retragere din Societate, acționarul trebuie să precizeze modalitatea prin care dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr 5/2018 și cu indicarea contului bancar în care să se efectueze plata.

Solicitarea de retragere din Generalcom S.A. se va face prin Cerere-Declarație de retragere, conform modelului indicativ atasat prezentei hotărâri.

Cererea-Declarația de retragere din societate se face pe răspunderea exclusivă a semnatarului acesteia privind calitatea de acționar, dobândirea cu bună credință a acțiunilor, faptul că acestea sunt libere de sarcini/garantii/executări silite, precum și privind respectarea legislației aplicabile.



Cererile-Declarații de retragere din societate pot fi depuse personal la sediul social al societății sau pot fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin servicii de curierat rapid la sediul social al Generalcom S.A., din București, str. Nicolae Filipescu nr 39-41, et 3, birourile nr 2-6, sector 2 .

Cererea-Declarația de retragere din societate este irevocabilă și produce efecte juridice începând cu data primirii acesteia la sediul Societății Generalcom SA.

În cazul Cererilor- Declarații de retragere din societate transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin servicii de curierat rapid cu confirmare de primire, vor fi luate în considerare doar acele Cereri-Declarații expediate în 45 de zile de la data de înregistrare.

Cererea-Declarație de retragere din societate semnată de acționar/imputernicit va fi însoțită obligatoriu, în cazul acționarilor -persoane fizice, de o copie a actului de identitate/C.I./B.I.-certificată pentru conformitate cu originalul și de procura în original, după caz, iar în cazul acționarilor -persoane juridice, de o copie a certificatului de înregistrare al persoanei juridice-copie certificată pentru conformitate cu originalul, dovada că persoana care a semnat cererea/declarația de retragere din societate este reprezentantul legal/convențional al acționarului persoană juridică, copie a actului de identitate/C.I./B.I. a reprezentantului legal/convențional-certificată pentru conformitate cu originalul și, dacă va fi cazul, de alte documente conform legii.

De asemenea, Cererea-Declarație de retragere din societate va conține inclusiv emailul și numărul de telefon la care pot fi contactați acționarii sau reprezentanții acestora, după caz, în eventualitatea unor clarificări.

Pentru orice nelămuriri în legătură cu procedura de retragere a acționarilor, acționarii pot contacta societatea la sediul social, precum și la numerele de telefon: 0213129370, 0730110091, 0730110079 sau la adresa de e-mail investitori@generalcom.ro.

Generalcom SA va achita acționarilor care solicită retragerea din societate contravaloarea acțiunilor deținute de aceștia în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii, în modalitatea în care acționarii au solicitat expres efectuarea plății prin Cererea-Declarație de retragere formulată, numai cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr 5/2018.

ANEXA LA PROCEDURA:

**MODEL INDICATIV DE CERERE- DECLARAȚIE
de retragere din societatea GENERALCOM S.A.**

Subsemnatul(a) ...(nume, prenume), persoana fizică, cetățean român/străin ..., identificat(a) cu BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria...nr...., emis de ..., la data de ..., cu valabilitate până la data ..., având CNP ..., domiciliat(a) în localitatea ..., str. ... nr..., bloc ..., etaj ..., ap. ..., sector ..., județul ..., țara..., telefon ..., fax ... adresa de email... reprezentat(a) legal/convențional prin Dl./Dna ... în calitate de .../în baza procurii nr. ... din data ...

Sau

Subscrisa ... persoana juridică română/..., având CUI..., Nr. de înregistrare la O.R.C. ..., cu sediul social în localitatea ... ,str. ..., nr. ..., bloc ..., etaj ..., ap ..., sector.../județul..., țara ..., telefon..., fax ..., adresa de e-mail ..., reprezentat(a) legal/convențional, prin Dl/Dna ..., în calitate de .../în baza procurii nr. ... din data ...

Detinator a...acțiuni Generalcom SA la data de referință (19 octombrie 2018) a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Generalcom SA din data de 30 octombrie 2018, având în vedere că dețin același pachet de acțiuni și la data de înregistrare 01 februarie 2019, aprobată prin Hotărârea AGEA nr.1 din 30 octombrie 2018, precum și faptul că acestea sunt libere de sarcini și executări silite și nu există niciun impediment pentru transferul dreptului de proprietate asupra acestora ;

imi exercit prin prezență, în mod irevocabil, dreptul de a mă retrage din societatea Generalcom SA în baza dreptului conferit de art. 115 lit. b) punctul A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și solicit contravaloarea tuturor acțiunilor deținute la Generalcom S.A. atât la data de înregistrare 01 februarie 2019, cât și la data



de referinta 19 octombrie 2018 (...actiuni), la pretul de 0,640lei/actiune stabilit prin evaluare de catre evaluatorul independent autorizat înregistrat la ASF - Societatea JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L.

Solicit prin prezenta ca toate actiunile pe care le detin la Generalcom SA sa fie blocate de catre Depozitarul Central S.A. pana la efectuarea de catre acesta a transferului direct al actiunilor catre Generalcom SA si prin prezenta mandatez pe Generalcom SA sa efectueze toate demersurile in acest sens la Depozitarul Central SA.

Va rog sa efectuati plata pretului actiunilor in contul IBAN nr... deschis la Banca ... al carui titular este ...

Prin semnarea prezentei Cereri-Declaratie de retragere, subsemnatul/subscrisa, imi dau consimtamantul si autorizez Generalcom SA pentru urmatoarele operatiuni:

- sa prelucreze datele mele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale, in scopurile mentionate in prezenta cerere; cunosc faptul ca, potrivit dispozitiilor legale, am dreptul de acces, dreptul de a corecta datele mele personale, dreptul de opozitie si dreptul de a fi informat de catre Generalcom SA
- sa efectueze toate demersurile necesare la Depozitarul Central S.A., ASF si alte institutii prevazute de lege pentru transferarea tuturor actiunilor mele Generalcom de pe numele meu pe numele societatii Generalcom S.A.

Prin semnarea prezentei, Cereri-Declaratie de retragere, subsemnatul/subscrisa, sub sanctiunile prevazute de art 326 din Codul Penal pentru fals in declaratii, declar, pe proprie raspundere, urmatoarele:

- nu am instrainat, in nici o modalitate, actiunile Generalcom mentionate in prezenta cerere si nici nu am dobandit, alte actiuni Generalcom, in perioada cuprinsa intre data de inregistrare (01.02.2019) si data prezentei cereri.
- declar pe proprie raspundere si ma angajez sa nu instrainez si/sau sa nu dobandesc sub nicio forma actiuni Generalcom pana la data transferarii actiunilor de pe numele meu pe numele Generalcom SA, ca efect al prezentei cereri de retragere.
- actiunile Generalcom SA pe care le detin la data de inregistrare (01 februarie 2019) nu fac obiectul vreunei ipotece, sechestrului, interdictie de vanzare sau alte sarcini, nu fac obiectul vreunei executari silite si ca nu exista niciun impediment pentru a fi transferate catre Generalcom SA.
- ma angajez sa nu constituie niciun fel de sarcini asupra acestora pana la data transferarii actiunilor de pe numele meu pe numele Generalcom SA, ca efect al prezentei cereri de retragere

Atasez prezentei:

- Pentru persoane fizice:
 - a) Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica si al mandatarului acestuia, daca este cazul, certificate pentru conformitate cu originalul;
 - b) Procura speciala acordata mandatarului, in original, daca este cazul.
- Pentru persoane juridice:
 - a) Copia certificatului de inregistrare al persoanei juridice si dovada privind reprezentantul legal, certificate pentru conformitate cu originalul
 - b) Copia actului de identitate al reprezentantului legal/ conventional al persoanei juridice, certificata pentru conformitate cu originalul;
 - c) Procura speciala acordata reprezentantului conventional al persoanei juridice, in original, daca este cazul

SOLICITANT

(Nume, Prenume) ...

(Semnatura)...

4. Cu 294.673.569 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi si reprezentati in adunare), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala extraordinara, prin vot deschis, **împuterniceste Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii tuturor procedurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor aprobate conform celor de mai sus.**
5. Cu 294.673.569 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi si reprezentati in adunare), fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala



extraordinara, prin vot deschis, **aproba modificarea și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății Generalcom SA, astfel:**

- La art. 1 alin. (1) prima propoziție se modifică și va avea următorul conținut ”Societatea GENERALCOM S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.” iar a doua propoziție se abrogă.
 - Propoziția a doua a articolului 8 se abrogă.
 - La art. 9, alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut: ”Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății se transmite potrivit legislației aplicabile și a formalităților prevăzute în reglementările societății care țin evidența acțiunilor societății.”.
 - La art. 9, alin. 2 se modifică adresa Depozitarului Central în ”Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, București.”
 - La art. 9, alin. 3 se elimină cuvintele ”piețe și”.
6. Cu 294.673.569 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati în adunare), fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, prin vot deschis, **aproba actul constitutiv actualizat al societății cu toate modificările la zi.**
7. Cu un număr de 294.673.569 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati în adunare), fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, prin vot deschis, **aproba data de 01 februarie 2019 ca data de înregistrare și data de 31 ianuarie 2019 ca ex-date.**
8. Cu un număr de 294.673.569 voturi pentru (reprezentand 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentati în adunare), fără voturi împotriva și fără abțineri, adunarea generală extraordinară, prin vot deschis, **aproba împuternicirea d-nei Radulescu Catia Niculina-direktor general și Vicepresedinte CA pentru semnarea documentelor și îndeplinirea formalităților legale cu privire la hotărârile mai sus menționate, în relație cu registrul comerțului și alte autorități relevante, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat cu modificările la zi.**

Redactata astăzi, 30 octombrie 2018, în 3 (trei) exemplare.

Presedinte de sedinta
Radulescu Catia Niculina



Secretariat
Tudor-Maria Luiza