

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
14 MAY 2010	
INTRARE	5214 /
NR.	IESIRE

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Art.113 A.c)

Data raportului: 03.05.2010

Denumirea: S.C. "ICE FELIX-Fabrica de Calculatoare Electronice" S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str.Ing.G.Constantinescu nr.2-4, Sector 2

Nr.Tel./Fax: 242.01.02 / 242.07.50

Codul unic de inregistrare la ORC: 876

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/2065/19.04.1991

Capital social subscris si varsat: 2.763.515 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
(Piata RASDAQ)

I. Evenimentele 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:

Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, desfasurata in data de 03.05.202010.

In ziua de 03.05.2010, ora 13⁰⁰, la sediul societatii, s-a tinut Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. "ICE FELIX-Fabrica de Calculatoare Electronice" S.A., la prima sa convocare, cu respectarea conditiilor de convocare, publicitate si desfasurare prevazute de lege si Actul constitutiv al societatii, actionarii prezenti sau reprezentati legal reprezentand 57,573% din capitalul social (636.419 actiuni).

Dupa prezentarea de catre dl.Mugurel Raducan-Presedintele sedinta a ordinii de zi cuprinsa in convocatorul sedintei si aprobarea acesteia, trecandu-se la discutarea ordinii de zi aprobate,

Adunarea generala ordinara a hotarat urmatoarele:

CONFIRM
ORIGINALUL

1. Se aprobă revocarea tuturor membrilor consiliului de administrație al Societății în funcție și înregistrați la ORC București la data prezentei Adunări, respectiv a următorilor: Pascanu Constantin, Ivan Gheorghe, Popa Stan, Stefanescu Tudor Basile și Lazar Gheorghe.
2. Se aprobă alegerea noilor membri ai consiliului de administrație al Societății, după cum urmează:
 - (a) Andrei Cantaragiu;
 - (b) Maria Ene;
 - (c) Maria Matichescu;
 - (d) Cătălin Ciuraru; si
 - (e) Maria Magdalena Gaftea.
3. Se aprobă indemnizația noilor membri ai consiliului de administrație al Societății, în cuantum de 1% din remunerația directorului general, în conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2008 aprobată prin Legea nr. 203/2009 cu modificările și completările ulterioare incidente.
4. Se aprobă data de 25.05.2010 ca dată de înregistrare.
5. Se aprobă împuternicirea dnilor Silviu Stoica și/sau Alexandru Ambrozie și/sau orice alt avocat din cadrul SCA Popovici Nițu & Asociații pentru a aduce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunări.

II. Semnături

Presedinte de sedinta AGOA:



Secretar:



CONFORM CU
ORIGINALUL

