

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 06.07.2010

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 05.07.2010.

În urma convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (Adunarea) publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2452/04.06.2010, acționarii SC ICE Felix – Fabrica de Calculatoare Electronice - SA (Societatea) s-au întrunit în data de 5 iulie 2010, ora 14:00 la sediul Societății. Acționarii prezenti sau reprezentati la Adunare au reprezentat 81,2168% din capitalul social (897.788 actiuni).

Președintele de ședință al Adunării și totodată președinte al consiliului de administrație al Societății, Dl. Cătălin Ciuraru, a subliniat faptul că Adunarea nu a fost convocată în mod legal și statutar. Deși au fost constatate mai multe neregularități, cea mai importantă se referă la faptul că Adunarea nu a fost convocată de consiliul de administrație al Societății. Dl. Cătălin Ciuraru a reamintit Adunării că Societatea are începând cu data de 3 mai 2010 un nou consiliu de administrație, numit în urma adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 3 mai 2010. Or, convocarea Adunării nu a fost făcută de către consiliul de

administrație. Întrucât convocarea Adunării nu a fost efectuată în mod legal și statutar, Adunarea nu poate delibera și adopta hotărâri în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Accionarii prezenți la Adunare au fost de acord în unanimitate cu punctul de vedere al președintelui Adunării.

Pe cale de consecință, Adunarea nu a putut trece la deliberare și vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, ceea ce înseamnă următoarele:

1. Menținerea în funcție a actualului președinte al Consiliului de Administrație al Societății (dl. Cătălin Ciuraru) și a celorlalți membri ai Consiliului de Administrație al Societății (i.e. dl Andrei Cantaragiu, respectiv doele Maria Ene, Maria Matichescu și Maria Magdalena Gaftea).
2. Adunarea nu a putut trece la alegerea prin vot cumulativ a membrilor consiliului de administrație.
3. Adunarea nu a putut stabili o nouă indemnizație pentru membrii consiliului de administrație, ceea ce înseamnă menținerea indemnizației membrilor consiliului de administrație stabilite prin adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 3 mai 2010.

În plus față de cele de mai sus, acționarii prezenți au considerat util să își reconfirme suportul pentru membrii actuali ai consiliului de administrație al Societății, numiți prin adunarea generală ordinară a acționarilor Societății din data de 3 mai 2010.

S-a aprobat totodata 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 Adunării.

II. Semnături

Președinte de sedința AGOA (și președinte CA):

Secretar:

