



Societate pe acțiuni • Nr. ORC: J40/594/1991 • Cod unic R333960 • Cont RO31101RB4202701130001000/PINAEUS BANK • Unii

BUCUREȘTI
B-dul Theodor Pallady 66
Sector 3

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

23 FEB 2011

INTRARE NR. 1933 IESIRE

ORDINE DE ZI

REVIZUITĂ

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
din S.C. ICOA - S.A. din 15 martie 2011

Administratorul S.C. ICOA - S.A., cu sediul în București, Bdul Theodor Pallady nr.66, sector 3, nr.ORC J/40/594/1991, CUI 333960, *la solicitarea nr 117*

luând act de cererea legală a unui acționar privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care a fost convocată pentru data de 15 martie 2011,

face cunoscută ordinea de zi revizuită a respectivei AGEA după cum urmează:

1. Modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. ICOA - S.A. se vor face astfel încât:

A. Art.17, alin.(1) să aibă următoarea formulare:

„La prima convocare, adunarea generală ordinară îndeplinește condiția de validitate a cvorumului și poate lua hotărâri valabile doar la acele puncte ale ordinii de zi la care sunt prezenți sau reprezentați acționari care dețin cel puțin o treime din numărul total de drepturi de vot legal exprimabile la punctul respectiv al ordinii de zi.

Dacă la prima convocare nu este îndeplinită condiția de cvorum de mai sus, pentru unul sau mai multe puncte ale ordinii de zi, acestea pot fi discutate la a doua convocare a adunării generale ordinare, indiferent de cvorumul întrunit al drepturilor de vot cu exprimare valabilă, luând hotărâri cu majoritatea dintre acestea”.

B. Art.17, alin.(2) să aibă următoarea formulare:

„Atât la prima, cât și la a doua convocare a adunării generale ordinare hotărârile acestora se adoptă, la fiecare punct al ordinii de zi din adunarea respectivă, cu majoritatea voturilor exprimate dintre cele care alcătuiesc cvorumul de validitate la respectivul punct”.

C. Art.17, alin.(3) să aibă următoarea formulare:

„Atât la prima, cât și la a doua convocare a sa, adunarea generală extraordinară a acționarilor îndeplinește condiția de validitate a cvorumului și poate lua hotărâri valabile doar la acele puncte ale ordinii de zi la care sunt prezenți sau reprezentați acționari care dețin cel puțin o treime din numărul total de drepturi de vot legal exprimate la punctul respectiv al ordinii de zi.

Atât la prima, cât și la a doua convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor hotărârile acestora se adoptă, la fiecare punct al ordinii de zi din adunarea respectivă, cu majoritatea voturilor exprimate

dintre cele care alcătuiesc cvorumul de validitate la respectivul punct.

Pentru modificarea obiectului principal de activitate al societății, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății, hotărârile se iau cu cel puțin 2/3 din totalul drepturilor de vot care alcătuiesc cvorumul de validitate a adunării la respectivul punct”.

D. Art.17, alin.(6) va avea următoarea formulare:

„Acționarii înregistrați la data de referință, stabilită conform legii, pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Pentru a elimina orice potențial conflict de interese dintre un acționar și reprezentantul său în adunare, acționarul este obligat să dea reprezentantului său, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris la ordinea de zi.

Procura specială este valabilă doar pentru a.g.a. pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat”.

E. Art.17, ultimul alineat se completează cu următoarea prevedere:

„Instrucțiunile specifice de vot primite de reprezentantul persoanei juridice sunt stabilite de reprezentantul legal al acesteia, prin procedurile statutare proprii respectivei persoane juridice.

Drepturile de vot ale acționarului, persoană juridică, care este filială a societății, în sensul definit de Legea nr.297/2004 a pieței de capital, nu pot fi restrânse din cauza acestui statut de «filială».

F. Art.17 se completează cu pct.17.3, care va avea următoarea formulare:

„17.3. Hotărârea valabil adoptată în cadrul adunării la un anumit punct al ordinii de zi este aplicabilă, sub aspectul cvorumului și al drepturilor de vot, punctelor care urmează pe ordinea de zi a adunării”.

G. Art.14, rândul 1 să aibă următoarea formulare:

„În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:”.

Celelalte puncte ale ordinii de zi rămân neschimbate, dar se decalcază astfel: punctul 1 devine punctul 2, acesta devine punctul 3, acesta devine punctul 4, iar existentul punct 4 devine punctul 5.

Celelalte prevederi ale Convocatorului publicat în „Monitorul Oficial”, Partea a IV-a, nr.465/09.02.2011 rămân neschimbate.

**Administrator unic,
ing. Ionel Aichinoaic**

