

**ICOA**

Societate pe acțiuni • Nr. ORC: J40/594/1991 • Cod unic: R333960 • Cont RO31PIRB4202701130001000/PRAEUS BANK - Unită

BUCUREȘTI
B-dul Theodor Pallady 60
Sector 3

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
23 MAY 2011	
INTRARE	IESIRE
NR. 6198	

HOTĂRÂRE A NR.2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din S.C. ICOA - S.A.
din 20 mai 2011

În temeiul Legii societăților comerciale nr.34/1990 - republicată și al Actului constitutiv al S.C. ICOA - S.A., persoanele fizice și juridice menționate mai departe și acționare ale societății - și anume:

S.C. CICERO - S.A., care deține 41,47% din capitalul social, reprezentată de dna Ioana Dinu, conform procurii speciale nr.12/12.05.2011; **S.C. EDITORIAL - S.R.L.** (35,45%), reprezentată de dl Octavian Ștoreanu, conform procurii speciale nr.07/12.05.2011; **S.C. FRAZI - S.A.** (8,80%), reprezentată de dna Mihaela Tenovici, conform procurii speciale nr.09/10.05.2011; **Jean Konrad** (0,012%); **Aneta Konrad** (0,006%), reprezentată de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.24/17.05.2011; **Cornelly Konrad** (0,006%), reprezentată de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.25/17.05.2011; **Friederich Konrad** (0,006%), reprezentat de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.26/17.05.2011; **Claudiu Konrad** (0,006%), reprezentat de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.27/17.05.2011; **Alexandrina Lozan** (0,006%), reprezentată de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.28/17.05.2011; **Iosif Alb** (0,3%);

în conformitate cu hotărârile consemnate în procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din S.C. ICOA - S.A. din 20 mai 2011;

având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați înfrumesc 86,062% din capitalul social și că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege și de Actul constitutiv pentru convocarea acestei ședințe,

adoaptă următoarea

HOTĂRÂRE

1) Se aprobă cu 85,762% alegerea administratorului societății în persoana dlui ing. Ionel Aichimoaie, domiciliat în București, str. Agricultori nr.119, bl.82, sc.1, et.8, ap.29, sector 3, sex masculin, stare civilă: căsătorit, fără antecedente penale, ocupația: inginer, născut la data de 23.11.1946, în oraș Comănești, jud. Bacău, fiul lui Simion și al Elisabeta, posesorul CI seria RT nr.394966, eliberată de SPCEP Sector 3 biroul nr.1 la data de 03.02.2006, CNP 1461123043769, căruia i se delegă atribuții de director general.

Se aprobă contractul-cadru de administrare și durata acestuia pentru o perioadă de 4 ani, acționarul S.C. Editorial - S.R.L. fiind mandatat să semneze acest contract.

2) Se aprobă cu 85,762% data de 6 iunie 2011 ca dată de înregistrare.

Împuternicit de AGOA din 20 mai 2011 pentru îndeplinirea formalităților la ORC de înscriere a mențiunilor ce decurg din prezenta hotărâre este desemnată dna Cristina Badea, legitimată cu CI seria DP nr.138618, eliberată de DE/PABL la data de 05.07.2010.

PRESIDENTELE AGOA,
ing. Ionel Aichimoaie



SECRETARIA AGOA,
Ioana Dinu

ÎMPUTERNICIT,
Cristina Badea



Societate pe acțiuni • Nr. ORC: J40594/1991 • Cod unic R333960 • Cont RO31PIRB4202701330015000171RAEUS BANK - Unirii

BUCHUREȘTI
B-dul Theodor Pallady 66
Sector 3



HOTĂRĂREA NR.3
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din S.C. ICOA - S.A.
din 20 mai 2011

În temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990 - republicată și al Actului constitutiv al S.C. ICOA - S.A., persoanele fizice și juridice menționate mai departe și acționare ale societății - și anume:

S.C. CICERO - S.A., care deține 41,47% din capitalul social, reprezentată de dna Ioana Dinu, conform procurii speciale nr.12/12.05.2011; S.C. EDITORIAL - S.R.L. (35,45%), reprezentată de dl Octavian Știreanu, conform procurii speciale nr.07/12.05.2011; S.C. FRAZI - S.A. (8,80%), reprezentată de dna Mihaela Tenovici, conform procurii speciale nr.09/10.05.2011; Jean Konrad (0,012%); Aneta Konrad (0,006%), reprezentată de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.24/17.05.2011; Cornely Konrad (0,006%), reprezentată de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.25/17.05.2011; Friederich Konrad (0,006%), reprezentat de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.26/17.05.2011; Claudiu Konrad (0,006%), reprezentat de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.27/17.05.2011; Alexandrina Lozan (0,006%), reprezentată de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.28/17.05.2011; Iosif Alb (0,3%);

în conformitate cu hotărârile consemnate în procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din S.C. ICOA - S.A. din 20 mai 2011;

având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați întrucât 85,762% din capitalul social și că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege și de Actul constitutiv pentru convocarea acestei ședințe,

adoptă următoarea

HOTĂRĂRE

1) Acționarii aprobă cu 85,762% din capitalul social Addendum-ul nr.1 la Raportul de evaluare a acțiunilor nr.8/2010, care reflectă prețul actualizat al acțiunilor ce va fi achitat celor 2 acționari retrași (S.C. CICERO - S.A. și S.C. „7 Turrom Services” - S.R.L.).

Raportul de evaluare a acțiunilor și Addendum-ul la acesta au fost întocmite de expertul evaluator Irinie Traian Cezar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, cu nr. de atestat 263, desemnat prin rezoluția nr.13218/02.02.2010 a ORC-1B. Raportul a fost înregistrat sub nr.8/31.03.2010 și aprobat în AGEA din 15 martie 2011.

În baza celor adoptate mai sus, acționarii dau mandat administratorului unic (director general) să realizeze operațiunile financiare cu acționarii retrași și să semneze câte un Protocol de cedare/primire a acțiunilor, conform celor hotărâte în AGEA din 15 martie 2011.

2) Se aprobă cu 85,762% data de 6 iunie 2011 ca dată de înregistrare.

Înputernicit de AGOA din 20 mai 2011 pentru îndeplinirea formalităților la ORC de publicare/înregistrare a acestei hotărâri este desemnată dna Cristina Badea, legitimată cu Ct seria DP nr.138618, eliberată de DEPABD la data de 05.07.2010.

PREȘEDINTELE AGOA,
ing. Iohel Aichimoișie



ÎNPUTERNICIT,
Cristina Badea

SECRETARIAT AGOA,
Ioana Dinu