



Societate pe acțiuni • Nr. ORC: J40/594/1991 • Cod unic R333960 • Cont RO31PIFB4202701430001000/PIFAELUS BANK • Unirii

BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.

10 FEB 2011

INTRARE 1486 IESIRE  
NR. ....BUCUREȘTI  
Bdul Theodor Pallady 66  
Sector 3

## CONVOCATOR

Administratorul S.C. ICOA - S.A., cu sediul social în București, Bdul Theodor Pallady nr.66, sector 3, înregistrată la ORC sub nr.J/40/594/1991, CUI 333960, convoacă pentru data de 15 martie 2011, ora 12.00, la sediul social,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la sfârșitul zilei de 25 februarie 2011, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Anularea hotărârii AGEA din 28 aprilie 2010, publicată în „Monitorul Oficial” nr.2299 din 27 mai 2010, ca urmare a acțiunii introduse în instanță de acționarul Alb Iosif și care face obiectul dosarului nr.27904/3/2010 pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Comercială.
2. Aprobarea retragerii din societate a acționarilor S.C. CICERO - S.A. și S.C. „7 EURROM SERVICES” - S.R.L., conform art.134 din Legea nr.31/1990R, conform cererilor depuse la sediul societății sub nr.193/26.09.2008 (S.C. CICERO - S.A.) și, respectiv, la punctul de lucru din Calea Victoriei sub nr.71/30.09.2008 („7 Eurrom Services” - S.R.L.), în baza hotărârii AGEA din 26.04.2007, publicată în „Monitorul Oficial”, Partea a IV-a, nr.5054 din 16.09.2008, și autorizarea dobândirii de către S.C. ICOA - S.A. a acțiunilor acestor acționari retrași - 268.586 acțiuni și, respectiv, 10.963 acțiuni - ca acțiuni proprii ale societății, conform art.103<sup>1</sup> și urm. din Legea nr.31/1990R.
3. Cesionarea cu titlu gratuit de către emitentul ICOA a acțiunilor proprii dobândite la pct.2 către personal și mandataroa Administratorului unic pentru stabilirea și aprobarea listei cu persoanele care vor primi aceste acțiuni.
4. Modificarea Actului constitutiv al societății în conformitate cu hotărârile AGEA, după cum urmează:

«Anexa 2 - referitoare la identificarea acționarilor și cotelor de participare a lor la profit și pierdere se modifică și are următorul conținut:

- 1) S.C. EDITORIAL - S.R.L.: persoană juridică română, cu sediul social în București, Bdul Theodor Pallady nr.66, sector 3, nr. ORC J/40/5733/ 2000, Cod unic de înregistrare RO 13123668;  
deține un număr de 229.560 acțiuni, în valoare totală de 573.900 lei, cu o cotă de participare de 35,45%;
- 2) S.C. FRAZI - S.A.: persoană juridică română, cu sediul social în București, Bdul Theodor Pallady nr.66, sector 3, nr. ORC J/40/4253/ 1994, Cod unic de înregistrare RO 5368497;  
deține un număr de 56.956 acțiuni, în valoare totală de 142.390 lei - din care 142.390 lei în natură -, cu o cotă de participare de 8,80%;
- 3) Alți acționari persoane fizice dețin un număr de 361.085 acțiuni, în valoare totală de 902.712,5 lei, cu o cotă de participare de 55,75%.

Deci, în total, acționarii societății dețin 647.601 acțiuni, în valoare totală de 1.619.002,50 lei, cu o cotă de participare la capitalul social de 100,00%.

Anexa 3 - cuprinzând numerotarea acțiunilor se modifică, conform evidenței Depozitarului Central».

Efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se răsfrâng asupra acționarilor aflați în evidența DEPOZITARULUI CENTRAL la data de 1 aprilie 2011.

Unui sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordnare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile prevăzute la lit.a) și b) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, respectând condiționalitățile Art.13 din Regulamentul nr.6/2009 R.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGEA direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane fizice decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Desemnarea reprezentanților de către acționari și, respectiv, notificarea acestei desemnări pot fi transmise către societate doar în scris, prin poștă sau la fax 021/312.01.28 ori la mail office@azi.ro.

Formularele de procură specială se pot obține prin fax sau mail, pe baza solicitării adresate la fax 021/312.01.28 sau mail office@azi.ro, începând cu data de 4 martie a.c.

Procurile vor fi depuse în original la sediul social al societății - secretariat - cel mai târziu cu 48 de ore înainte de începerea adunării.

Pentru această adunare generală există - conform legislației în vigoare - unele limitări ale exercitării dreptului la vot, după cum urmează:

- La **punctul 2** al ordinii de zi, acționarii CICERO și „7 EURROM SERVICES” sunt îndatorați să nu participe la vot, conform art.127 din Legea nr.31/1990R, întrucât interesul lor de retragere este contrar interesului social al societății.

Ca urmare, din totalul de 647.601 acțiuni ale societății, un număr de 268.586 + 10.963 = **279.549 acțiuni nu au drept de vot** la acest punct, astfel încât numărul maxim de **drepturi de vot** care - în funcție de prezența/reprezentarea la adunare - se vor putea exprima valabil este restul de **368.052 acțiuni**.

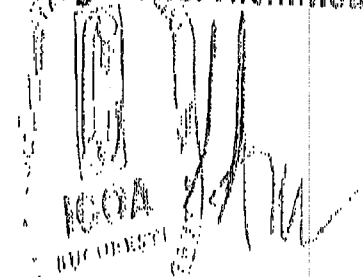
- La **punctul 3** al ordinii de zi, din totalul acțiunilor societății (647.601 acțiuni), de asemenea un număr de 279.549 acțiuni, care au aparținut lui CICERO și „7 Eurrom Services” - S.R.L., **nu vor avea drept de vot** - de data aceasta conform art.105, alin.(2) din Legea nr.31/1990R - în eventualitatea în care, prin votul de la pct.2, ele vor deveni acțiuni proprii dobândite de S.C. ICOA - S.A.

Textul documentelor și al proiectelor de hotărâre, ca și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul social al societății începând cu data de 4 martie a.c. Solicitățile în acest sens pot fi adresate până la această dată prin poștă, fax (021/312.01.28) sau e-mail (office@cicero.ro) începând cu data publicării prezentului convocator.

Informațiile prevăzute de art.6, alin.(1)-(3) din Regulamentul nr.9/2009R sunt disponibile pe [www.azi.ro/icoa](http://www.azi.ro/icoa).

În cazul în care nu se realizează cvoorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a doua zi, 16 martie 2011, la aceeași oră și în același loc.

ADMINISTRATOR UNIC,  
Ing. Ionel Aichinoae



ICOA  
BUCUREȘTI