



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

BUCUREȘTI
B-dul Theodor Pallady 66
Sector 3

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
20 NOV 2009	
INTRARE NR. 13671	IESIRE



Către

C.N.V.M.

- Direcția Generală Supraveghere
- Direcția Monitorizare Investigare
- Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți

RAPORT CURENT

afereant convocării AGEA din data de 15/16.12.2009

Ref.: Adresa Dvs. nr.045/22876/18.11.2009.

Vă prezentăm alăturat Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din S.C. ICOA S.A., cu completările solicitate.

Vă rugăm să ne precizați dacă această formă corespunde exigențelor Dvs.

Cu stimă,

ADMINISTRATOR UNIC,
ing. Ionel Aichimoaie





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

BUCUREȘTI
B-dul Theodor Pallady 66
Sector 3



CONVOCATOR

Administratorul S.C ICOA S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 15 decembrie 2009, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea și adoptarea unei hotărâri privind înstrăinarea (vânzarea) unui activ format din teren și construcții aferente acestuia, precum și aprobarea precontractului / contractului de vânzare-cumpărare corespunzător acestei tranzacții.

2. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru dobândirea propriilor acțiuni ale societății ce vor fi disponibilizate de acționarii care se retrag din societate, potrivit legii. Stabilirea condițiilor acestei dobândiri (durată, numărul maxim, prețul).

3. Autorizarea Consiliului de Administrație de a aproba raportul de evaluare a acțiunilor societății și, respectiv, raportul de schimb între acțiunile pe care ICOA le deține în alte societăți și acțiunile acestor societăți în ICOA, în vederea încheierii unor contracte de cesiuni reciproce.

4. Aprobarea Documentului de informare a CNVMR cu privire la alocarea de valori mobiliare către foști și actuali membri ai conducerii societății (Anexa 21 din Regulamentul nr.1/2006).

5. Alocarea cu titlu gratuit a acțiunilor proprii ce vor fi dobândite către foști și actuali membri ai conducerii, în conformitate cu prevederile Art.15, alin.(1), lit.b) din Regulamentul nr.1/2006 al CNVMR.

6. Aprobarea oricăror altor proceduri și formalități cerute de lege și de Actul constitutiv cu privire la acțiunile proprii.

Precizări:

a) Distribuirea documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se va face prin poștă, fax sau e-mail, pe bază de solicitare scrisă adresată la fax 021/312.01.28 sau la mail: office@cicero.ro.

b) Formularele de procură specială se pot obține prin fax sau mail, pe baza solicitării adresate la fax nr.021/312.01.28 sau mail: office@cicero.ro.

c) Procurile au ca dată limită de prezentare data, ora și locul la care se va desfășura AGEA.

La lucrări pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26 noiembrie 2009, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în Bdul. Theodor Pallady nr. 66, sector 3, București.

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

ADMINISTRATOR UNIC
ing. Ionel Aichimoaje

