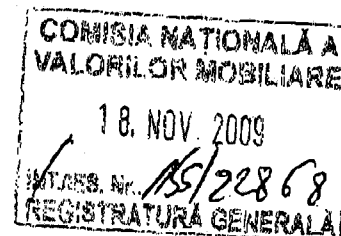
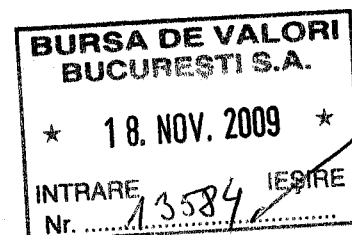


CNVM**Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare**

Str. Fofșorului nr.2, sector 3, București, România
 Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
 326.67.75, 326.68.75;
 Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49



**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
 DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
 SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
 Fax: 021/317.99.23

În atenția doamnei Anca Dumitru – Director General

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 39367/13.11.2009 – emitent S.C. I.C.O.A. S.A. București.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
CNVM
COJOCARU

S.C. I.C.O.A. S.A.
BD. THEODOR PALLADY NR. 66
SECTOR 3, BUCURESTI
COD FISCAL R333960
ORC J40/594/1991

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURĂ GENERALĂ	
13 -11- 2009	
Int./Ips. Nr.	39367
Oră	11 Mln. 10

Catre: C.N.V.M. BUCUREȘTI

In atenta: Directia generala de supraveghere
Directia monitorizare investigare
Serviciul monitorizare investigare emitenti

Vă înalntăm alăturat copie după Convocatorul AGEA pentru data de 15.12.2009 , conform Regulamentulul CNVM .

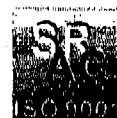
**Director General,
Ionel Aichmoak**





Societate pe acțiuni • Nr. ORC: J40/594/1991 • Cod unic R339950 • Cont RO31PIRB4202701130001000/P/RAEUS 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. Dezbateră 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.

7. Diverse, pe baza propunerilor acționarilor, conform Actului Constitutiv.

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 Aichimăie

