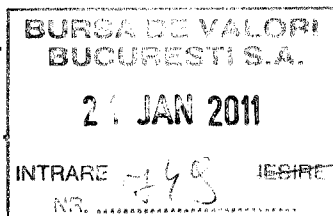




Societate pe acțiuni • Nr. ORC: J40/594/1991 • Cod unic R333960 • Cont RO31PIRB4202701130001000/PIRAEUS BANK - Unirii

BUCUREȘTI
B-dul Theodor Pallady nr.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 24 februarie 2011, ora 12.00, la sediul din București, Calca Victoriei nr.39A, sector 1,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la sfârșitul zilei de 15 februarie 2011, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. 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, și autorizarea dobândirii de către S.C. ICOA - S.A. a acțiunilor acestor acționari retrași, ca acțiuni proprii ale societății, conform art.103¹ și urm. din Legea nr.31/1990R.
2. Cesionarea tuturor acțiunilor pe care societatea le deține în capitalul social al S.C. CICERO - S.A. către această societate, prin schimb de acțiuni, conform Raportului de evaluare aprobat în AGEA din 28 aprilie 2010.
3. Alocarea gratuită a acțiunilor proprii dobândite - la pct.1 - de societate către membrii fostei conduceri, respectiv către fostul administrator al societății, conform legii.
4. Modificarea Actului constitutiv al societății în conformitate cu hotărârile AGEA, precedentă și actuală, 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 509.109 acțiuni, în valoare totală de 1.272.772,5 lei, cu o cotă de participare de 78,61%;
- 2) S.C. FRAZI - S.A.: persoană juridică română, cu sediul social în București, Bdul Theodor Pallady nr.66, sector 3, nr. ORC J/40/4258/1994, 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 81.536 acțiuni, în valoare totală de 203.840 lei, cu o cotă de participare de 12,59%.

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 repartizarea acțiunilor se modifică și are următorul conținut:

- 1) Alți acționari dețin un număr de 81.536 acțiuni, numerotate de la nr.1 la nr.81.536 inclusiv.
- 2) S.C. EDITORIAL – S.R.L. deține un număr de 509.109 acțiuni, numerotate de la 81.537 la nr.590.645 inclusiv;
- 3) S.C. FRAZI – S.A. deține un număr de 56.956 acțiuni, numerotate de la nr.590.646 la nr.647.601 inclusiv.

Efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se răsfrâng asupra acționarilor aflați în evidența DEPOZITARULUI CENTRAL la data de 16 martie 2011.

Orui sau mai multor acționari reprezentanți, indivizuali sau împreună, ce au puțin 5% din capitalul social arc/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, 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 arc 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.

Descemnarea reprezentanților de către acționari și, respectiv, notificarea acestei descemnări 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 15 februarie 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 **primul punct** 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, 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 de **368.052 acțiuni**.

- La **punctele 2 și 3** ale ordinii de zi, din totalul acțiunilor societății (647.603 acțiuni), de asemenea un număr de 279.549 acțiuni **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.1, ele vor deveni acțiuni proprii dobândite de S.C. ICOA - S.A.

În plus, la **pct.3** al ordinii de zi nici acționarul EDITORIAL nu va avea drept de vot (respectiv, cele 229.560 acțiuni ale sale), conform art.127 din Legea nr.31/1990R, sub condiția, desigur, a aprobării punctelor precedente. În această eventualitate, la acest punct al ordinii de zi, numărul maxim al drepturilor de vot care, în funcție de prezența/reprezentarea în adunare, se vor putea exercita în mod valabil este de **138.492**.

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 16 februarie. 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.

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a doua zi, 25 februarie 2011, la aceeași oră și în același loc.

ADMINISTRATOR UNIC,
ing. Ionel Achihoaic

