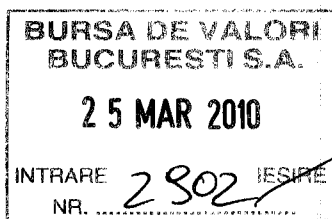




Societate pe acțiuni • Nr. ORC: J40/594/1991 • Cod unic R333960 • Cont RO31PIRB4202701130061000/PIRĂLEUS BANK - Unirii

BUCUREȘTI
B-dul Theodor Pallady 66
Sector 3



CONVOCATOR

Administratorul S.C. ICOA – S.A., cu sediul în București, Bdul Theodor Pallady nr.66, sector 3, înregistrată la ORC sub nr.J/40/594/1991, CUI 333960, convoacă pentru data de 28 aprilie 2010, ora 11.00, la sediul din București, Bdul Theodor Pallady nr.66, sector 3, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2010, stabilită ca data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al administratorului și descărcarea de gestiune a administratorului pe exercițiul financiar 2009.
2. Prezentarea, aprobarea Raportului auditorului/cenzorului extern independent pentru exercițiul financiar 2009.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
5. Numirea auditorului financiar și aprobarea contractului cadru de auditare.

Efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se răsfrâng asupra acționarilor aflați în evidența Depozitarului Central la data de 15 mai 2010.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

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

Drepturile prevăzute la litera a) pot fi exercitate numai în scris.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut de lit.a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar drepturile prevăzute la litera b), cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

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, începând cu data de 12 aprilie 2010, la fax 021/312.01.28 sau mail: office@cicero.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@cicero.ro.

Procurile au ca dată limită de prezentare ziua, ora și locul la care se va desfășura AGOA.

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a doua zi, 29 aprilie 2010, la aceeași oră și în același loc.

ADMINISTRATOR UNIC,
ing. Ionel Aichimoaie





ICOA

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

BUCUREȘTI
B-dul Theodor Pallady 66
Sector 3



CONVOCATOR

Administratorul S.C. ICOA – S.A., cu sediul în București, Bdul Theodor Pallady nr.66, sector 3, înregistrată la ORC sub nr.J40/594/1991, CUI 333960, convoacă pentru data de 28 aprilie 2010, ora 12.00, la sediul din București, Bdul Theodor Pallady nr.66, sector 3, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2010, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de evaluarea a acțiunilor din societatea-mamă S.C. ICOA – S.A. și filialele sale, S.C. CICERO – S.A. și S.C. FRAZI – SA.
2. Aprobarea cesiunii reciproce de acțiuni între ICOA și CICERO pe baza Raportului de evaluare care va fi discutat în Adunare.
3. Aprobarea conversiei unei obligații a filialei CICERO în acțiuni cesionate de aceasta societății-mamă, conform aceluiași Raport de evaluare.
4. Aprobarea retragerii din societate a acționarului „7 EURROM SERVICES” – S.R.L., ca urmare a dezacordului acestuia cu schimbarea obiectului de activitate (cf. art.134 din Legea nr.31/1990 R).
5. Aprobarea dobândirii de acțiuni proprii ale societății, ca urmare a operațiunilor de la punctele 2, 3 și 4.
6. Aprobarea distribuirii gratuite a acțiunilor proprii astfel dobândite către membrii fostei și actualei conduceri (administrației) a societății, precum și către salariații societății.

Realizarea întregii ordini de zi este dependentă de aprobarea punctului 1 menționat mai sus.

Efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se răsfrâng asupra acționarilor aflați în evidența Depozitarului Central la data de 15 mai 2010.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

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

Drepturile prevăzute la litera a) pot fi exercitate numai în scris.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut de lit.a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar drepturile prevăzute la litera b), cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

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, începând cu data de 12 aprilie 2010, la fax 021/312.01.28 sau mail: office@cicero.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@cicero.ro.

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

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a doua zi, 29 aprilie 2010, la aceeași oră și în același loc.

**ADMINISTRATOR UNIC,
ing. Ionel Aichintoaică**

