

RAPORT CURENT

**CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA nr.297/2004
ȘI ART.113 LIT.A, pct.a) și b) DIN REGULAMENTUL CNVM nr.1/2006**

Data raportului: **15.02.2012**

Denumirea entității emitente: **S.C. ICOA S.A. București**

Sediul social: **Bdul Th. Pallady nr. 66, sector 3, București**

Numar telefon/fax : **0213452863 / 0213452350**

Cod de identificare fiscală: **333960**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J/40/594/1991**

Capital social subscris și vărsat: **1.619.002,50 lei.**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: **RASDAQ -**

XMBS.

Evenimente importante de raportat:

1) CONVOCARE AGOA

Administratorul unic al **S.C. ICOA S.A. București**, cu sediul în București, Bdul Th. Pallady nr.66, sector 3, înregistrată la ORC sub nr.J/40/594/1991, CUI 333960;

convoacă pentru data de **30.03.2012**, ora 11.00, la sediul social, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **19.03.2012**, stabilită ca **dată 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 2011.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului/cenzorului extern independent pentru exercițiul financiar 2011.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
5. Aprobarea închirierii unor spații ale societății.
6. Aprobarea datei de 17.04.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor.

Unul 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 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 AGOA.

Drepturile prevăzute la literele 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 AGOA, respectând condiționalitățile art.13 din Regulamentul nr.6/2009 R.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGOA 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 nr.02/312.01.28 ori la e-mail office@azi.ro.

Formularele de procură specială se pot obține prin fax sau e-mail, pe baza solicitării adresate la fax nr.021/312.01.28 sau e-mail office@azi.ro, începând cu data de **29.02.2012**.

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

Textul documentelor și al proiectelor de hotărâre, ca și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute la sediul social al societății începând cu data de 29.02.2012. Solicitățile în acest sens pot fi adresate până la această dată prin poștă, fax (021/312.01.28) sau e-mail (office@azi.ro) începând cu data publicării prezentului convocator.

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

Prezentul convocator este întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009 R.

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a doua zi, **31.03.2012**, la aceeași ora și în același loc.

2) CONVOCARE AGEA

Administratorul unic al **S.C. ICOA S.A. București**, cu sediul în București, Bdul Th. Pallady nr.66, sector 3, înregistrată la ORC sub nr.J/40/594/1991, CUI 333960;

în baza Deciziei sale luată în data de 14.02.2012, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **30.03.2012**, la ora 14, la sediul social, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **19.03.2012**, stabilită ca **dată de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. ICOA S.A. București**, radierea lor din evidența CNVM și declararea societății de tip închis.
2. Aprobarea Raportului întocmit de expertul independent autorizat cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.

3. Aprobarea procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a acționarilor și a procedurii de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
4. Aprobarea datei de **29.06.2012** ca **dată de înregistrare** a acționarilor.
5. Aprobarea ca, după parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei CNVM, actul constitutiv al societății să fie modificat prin adăugarea la Art.36 a unui alineat nou, cu următoarea formulare:

„Art.36.1: Conținutul și anexele prezentului Act constitutiv vor fi aplicabile doar în prevederile referitoare la societățile închise.

- a) orice mențiune sau prevedere din prezentul Act constitutiv ce cade sub incidența Legii nr.297/2004 se abrogă;
 - b) societatea comercială este de tip închis;
 - c) Registrul acționarilor va fi gestionat de către S.C. „Registrul Independent Transilvania S.R.L”.
6. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății care va îndeplini formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Unul 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 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 AGEA.

Drepturile prevăzute la literele 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 nr.02/312.01.28 ori la e-mail office@azi.ro.

Formularele de procură specială se pot obține prin fax sau e-mail, pe baza solicitării adresate la fax nr.021/312.01.28 sau e-mail office@azi.ro, începând cu data de **29.02.2012**.

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

Textul documentelor și al proiectelor de hotărâre, ca și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute la sediul social al societății începând cu data de 29.02.2012. Solicitățile în acest sens

pot fi adresate până la această dată prin poștă, fax (021/312.01.28) sau e-mail (office@azi.ro) începând cu data publicării prezentului convocator.

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

Prezentul convocator este întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009 R.

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a doua zi, **31.03.2012**, la aceeași ora și în același loc.

Alte informații se pot obține la sediul societății sau la telefon: **021/314.07.13.**

**Ing. Ionel Achimoaie,
Administrator Unic**





Centrul pentru relatii cu publicul

tel: 021 401 00 70;

fax: 021 401 00 71;

021 401 00 72

Nota inregistrare din 15/02/2012

Denumire ICOA SA BUCURESTI

Sediu BD. TH. PALLADY NR. 66

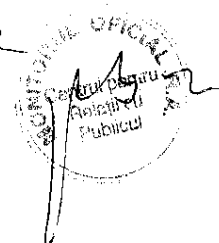
convocare

Nr. inregistrare 2,394,409

data inregistrarii 15/02/2012

CONV

aga e

**Consilier juridic,**



Centrul pentru relatii cu publicul

tel: 021 401 00 70;

fax: 021 401 00 71;

021 401 00 72

Nota inregistrare din 15/02/2012

Denumire ICOA SA BUCURESTI**Sediu** BD. TH. PALLADY NR. 66

convocare

conv aga o

Nr. inregistrare 2,394,408**data inregistrarii** 15/02/2012**Consilier juridic,**