





Societate pe acțiuni • Nr. ORC: J40/594/1991 • Cod unic 11333960 • Cont RO31PIRD4202701130001000/PITAI LIS BANK - Uniri

BUCUREȘTI  
B-dul Theodor Pallady 66  
Sector 3



## HOTĂRĂREA NR.2

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din S.C. ICOA - S.A.  
din 15 martie 2011

În temeiul legislației în vigoare și al Actului constitutiv al S.C. ICOA - S.A., persoanele fizice și juridice menționate mai departe și acționari ale societății - și anume: S.C. CICERO -- S.A., care deține 41,47% din capitalul social, reprezentată de Octavian Știrceanu, conform procurii speciale nr.08/07.03.2011; S.C. EDITORIAL - S.R.L. (35,45%), reprezentată de Adrian Antofe, conform procurii speciale nr.05/09.03.2011; S.C. FRAZI -- S.A. (8,80%), reprezentată de Ioana Dinu, conform procurii speciale nr.07/10.03.2011; Jean Konrad (0,012%); Aneta Konrad (0,006%), reprezentată de Jean Konrad, conform procurii speciale nr.13/10.03.2011; Corneliu Konrad (0,006%), reprezentată de Jean Konrad, conform procurii speciale nr.14.10.03.2011; Alexandrina Lozan (0,006%), reprezentată de Jean Konrad, conform procurii speciale nr.15/10.03.2011; Iosif Alb (0,3%),

reunite în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. ICOA - S.A., din 15 martie 2011, întrunind 86,05% din capitalul social,

au hotărât cu 85,75% din drepturile de vot exprimate următoarele:

**1. Se aprobă retragerea din societate a acționarilor „7 Euro Services” - S.R.L. și S.C. CICERO -- S.A., conform art.134 din Legea nr.31/1990 R.**

Se autorizează societatea emitentă ICOA să dobândească 279.549 acțiuni proprii, rezultate în urma retragerii acestor acționari, și anume 10.963 acțiuni de la „7 Euro Services” și 268.586 acțiuni de la CICERO.

Se aprobă ca baza de calcul a prețului acțiunilor să fie conform Raportului de evaluare a acțiunilor, întocmit de expertul evaluator Irimie Traian Cezar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, cu nr.de alăturat 263, desemnat prin Rezoluția nr.13218/02.02.2010 a ORC -- TB. Raportul a fost înregistrat sub nr.8/31.03.2010.

Societatea ICOA va plăti acționarului retras CICERO, în schimbul acțiunilor dobândite de la acesta, un preț format din o sumă în bani și din toate acțiunile sale în CICERO, pe baza unui protocol ce va fi încheiat între părți.

Similar, societatea emitentă ICOA va plăti acționarului retras „7 Euro Services” un preț în bani, pe baza unui protocol ce va fi încheiat între părți.

**2. Se aprobă cesionarea gratuită către personal a celor 279.549 acțiuni proprii dobândite de către societatea ICOA. Se mandatează Administratorul unic să stabilească lista persoanelor care vor primi aceste acțiuni.**

**3. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății la Anexele 2 și 3, după cum urmează:**

«Anexa 2 referitoare la identificarea acționarilor și celorlor de participare a lor la profit și pierdere se modifică și are următorul conținut:

Atât la prima, cât și la a doua convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor hotărârile acesteia se adoptă, la fiecare punct al ordinii de zi din adunarea respectivă, cu majoritatea voturilor exprimate dintre cele care alcătuiesc cvorumul de validitate la respectivul punct.

Pentru modificarea obiectului principal de activitate al societății, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății, hotărârile se iau cu cel puțin 2/3 din totalul drepturilor de vot care alcătuiesc cvorumul de validitate a adunării la respectivul punct".

**Art.17, alin.(6)** va avea următoarea formulare:

„Acționarii înregistrați la data de referință, stabilită conform legii, pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Pentru a elimina orice potențial conflict de interese dintre un acționar și reprezentantul său în adunare, acționarul este obligat să dea reprezentantului său, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris la ordinea de zi.

Procura specială este valabilă doar pentru a.g.a. pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat".

**Art.17, ultimul alineat** se completează cu următoarea prevedere:

„Instrucțiunile specifice de vot primite de reprezentantul persoanei juridice sunt stabilite de reprezentantul legal al acesteia, prin procedurile statutare proprii respectivei persoane juridice.

Drepturile de vot ale acționarului, persoană juridică, care este filială a societății, în sensul definit de Legea nr.297/2004 a pieței de capital, nu pot fi restrânse din cauza acestui statut de «filială».

**Art.17 se completează cu pct.17.3**, care va avea următoarea formulare:

„17.3. Hotărârea valabil adoptată în cadrul adunării la un anumit punct al ordinii de zi este aplicabilă, sub aspectul cvorumului și al drepturilor de vot, punctelor care urmează pe ordinea de zi a adunării".

**Art.14, rândul 1** să aibă următoarea formulare:

„În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:".

2. Se anulează hotărârea AGEA din 28 aprilie 2010, cu unanimitate de voturi (86,05%).

Împuternicit în AGEA din 15 martie 2011 pentru îndeplinirea formalităților la ORC de înscriere a mențiunilor ce decurg din prezenta hotărâre, precum și în fața celorlalte instituții este desemnată dna Badea Cristina, legitimată cu C.I. seria DP nr.138618, eliberată de DPABD la data de 05.07.2010.

PREȘEDINTELE AGEA,  
ing. Ionel Aichimocăiu



SECRETAR AGEA,  
Cristina Badea

ÎMPUTERNICIT,  
Cristina Badea

*Cristina Badea*  
2