



# ICOA

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

BUCUREȘTI  
B-dul Theodor Pallady 66  
Sector 3

## HOTĂRÂREA NR.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din S.C. „ICOA” – S.A. din 15 decembrie 2009

În temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990 – republicată, al Actului constitutiv al S.C. „ICOA” – S.A., persoanele fizice și juridice menționate mai departe și acționare ale societății, și anume: S.C. CICERO S.A. (41,47%), reprezentată de dl. Octavian Știrea; S.C. EDITORIAL S.R.L. (35,45%), reprezentată de dna Mariana Știrea; S.C. FRAZI S.A. (8,80%), reprezentată de dna Ioana Dinu; dl. Florin Danciu (700 acțiuni);

în conformitate cu hotărârile consemnate în procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din S.C. „ICOA” - S.A. din 15 decembrie 2009;

având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați întrunesc 85,72% din capitalul social și că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege și de Actul constitutiv pentru convocarea acestei ședințe,

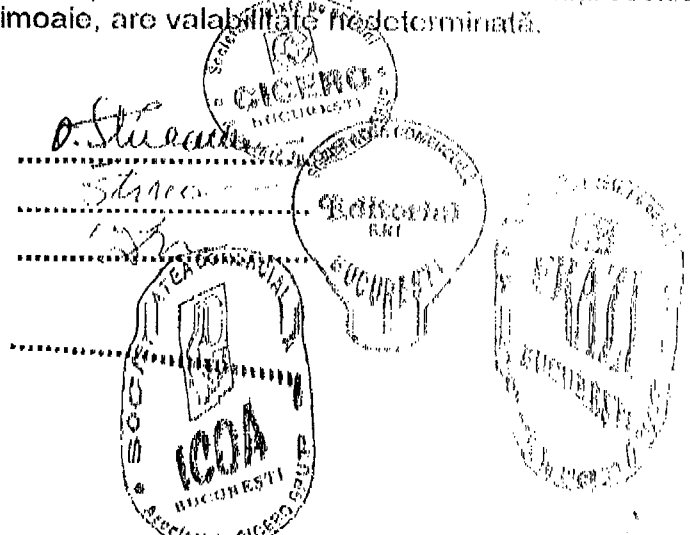
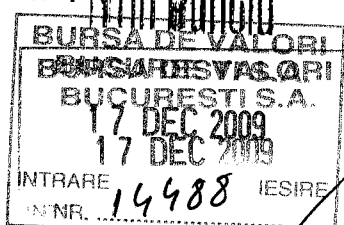
adoaptă următoarea

### HOTĂRÂRE

- Se aprobă vânzarea din activele societății a unui imobil, liber de sarcini, format din două terenuri (dezmembrăminte) în suprafață de 2.031,35 mp și, respectiv, 1.100 mp și construcțiile aferente acestora, având numerele cadastrale 2236/2/3/2/1 și 2236/2/3/2/2, fiind intabulate în Cartea Funciară a Sectorului 3, București, sub numerele 87214 și 87215.
- Se împuternicește administratorul societății, dl. director general ing. Ionel Aichimoaie, să deruleze toate formalitățile presupuse de această tranzacție – ofertarea terenului, negocierea și încheierea antecontractului și/sau a contractului de vânzare-cumpărare, obținerea certificatului de urbanism, reprezentarea societății în fața Notarului Public și a altor autorități etc. – în următoarele condiții:
  - prețul de vânzare a imobilului sus-descriș să se încadreze în prețul pieței la momentul vânzării, în condițiile situației existente pe piața imobiliară;
  - demersurile să fie făcute pentru ca imobilul să se vândă în starea în care se găsește în prezent, fără alte cheltuieli din partea societății;
  - suprafața minimă acceptată la vânzare să fie de 1.100 mp, conform schiței anexate (Lotul 2).
- Formalitățile legale în vederea pregătirii pentru vânzare a imobilului sus-menționat vor fi îndeplinite pe cheltuiala societății.  
Pentru îndeplinirea tuturor formelor juridice și notariale ale acestei tranzacții, inclusiv pentru înregistrarea la ORC a prezentei hotărâri, se împuternicește dna Cristina Badea, legitimată cu C.I. seria DP nr.051895, eliberată de IGP-DEP la 22.11.2000.
- Mandatul acordat, conform pct.2 din prezenta hotărâre, administratorului societății, director general ing. Ionel Aichimoaie, are valabilitate nedeterminată.

#### ACTIONARI:

- S.C. „CICERO” – S.A.
- S.C. „EDITORIAL” – S.R.L.
- S.C. „FRAZI” – S.A.
- Florin Danciu



ICOA



**ICOA**

Societate pe acțiuni • Nr. ORC: J40/594/1991 • Cod unic R333960 • Cont RO81PIRB4202701130001000/PIRAEUS BANK - DJ

BUCUREȘTI  
B-dul Theodor Pallady  
Sector 6  
PIRAEUS BANK - DJ

**HOTĂRĂREA NR.2**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din S.C. „ICOA” – S.A.**  
**din 15 decembrie 2009**

În temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990 - republicată, al Actului constitutiv al S.C. „ICOA” – S.A., persoanele fizice și juridice menționate mai departe și acționare ale societății, și anume: **S.C. CICERO S.A.** (41,47%), reprezentată de dl. Octavian Știreanu; **S.C. EDITORIAL S.R.L.** (35,45%), reprezentată de dna Mariana Știreanu; **S.C. FRAZI S.A.** (8,80%), reprezentată de dna Ioana Dinu; dl. **Florin Danciu** (700 acțiuni);

În conformitate cu hotărârile consemnate în procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din S.C. „ICOA” - S.A. din 15 decembrie 2009;

având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați înfrunesc 85,72% din capitalul social și că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege și de Actul constitutiv pentru convocarea acestei ședințe,

adoaptă următoarea

**HOTĂRĂRE**

1. Se autorizează Consiliul de Administrație să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru dobândirea de către societate a propriilor acțiuni rezultate din retragerea unor acționari, ca și pentru stabilirea cu aceștia a condițiilor acestei dobândiri.
2. Se aprobă întocmirea, de către un evaluator autorizat ANEVAR, a valorii acțiunilor societății pe baza datelor de bilanț la 31.12.2009.
3. Se aprobă, **de principiu**, retragerea participațiilor societății din societățile acționare ale ICOA, prin procedura cesiunii reciproce de acțiuni între acestea și societate.
4. Se hotărăște ca problemele privind cesiunea reciprocă de acțiuni, raportul de schimb, precum și destinația acțiunilor proprii dobândite de societate – ca urmare a retragerii unor acționari, ca și a cesiunilor reciproce – să fie discutate și soluționate într-o AGEA ulterioară, în primul trimestru al anului viitor.

**ACTIONARI:**

1. S.C. „CICERO” – S.A.
2. S.C. „EDITORIAL” – S.R.L.
3. S.C. „FRAZI” – S.A.
4. Florin Danciu

.....  
 .....  
 .....  
 .....

*O. Știreanu*  
*Mariana Știreanu*  
*Ioana Dinu*  
*Florin Danciu*

Stampa CICERO S.A. (Secretariat)  
 Stampă EDITORIAL S.R.L. (Secretariat)  
 Stampă FRAZI S.A. (Secretariat)  
 Stampă CONȘTIINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ (Secretariat)