



HOTARAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din S.C. ICOA S.A din 30 martie 2012

În temeiul legislației în vigoare și al Actului constitutiv al S.C. ICOA S.A., persoanele fizice și juridice menționate mai departe și acționare ale societății – și anume: S.C. EDITORIAL SRL, care deține 35,45% din capitalul social, reprezentată de dl. Octavian Știreanu, conform procurii speciale nr.39/13.03.2012; S.C. FRAZI S.A (8,80%), reprezentată de dna Ioana Dinu, conform procurii speciale nr.37/1303.2012; Mariana Știreanu (27,55%), reprezentată de dl. Octavian Știreanu, conform procurii speciale nr.41/13.03.2012; Jean Konrad (0,012%); Claudiu Konrad (0,006%), reprezentat de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.65/28.03.2012; Friederich Konrad (0,006%), reprezentat de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.67/28.03.2012; Aneta Konrad (0,006%), reprezentată de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.55/27.03.2012; Cornelly Konrad (0,006%), reprezentată de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.57/27.03.2012; Cornelia Stroian (0,006%), reprezentată de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.61/27.03.2012; Petre Stroian (0,006%), reprezentat de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.63/27.03.2012; Stroe Mihalcea Ionuț (0,0012%),

reunite în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. ICOA S.A., din 30 martie 2012, întrunind 71,8492.% din capitalul social, respectiv 465.243 acțiuni din totalul de 647.601 acțiuni, au aprobat punctele înscrise pe ordinea de zi așa cum rezultă din procesul-verbal încheiat la sedință, și, respectând prevederile Regulamentului nr.1/2006 și ale Dispoziției de Măsuri nr.8/2006 a C.N.V.M., au luat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă cu 71,848% retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ICOA S.A. București, radierca lor din evidența CNVM și declararea societății de tip închis.
2. Se aprobă cu 71,80% Raportul întocmit de evaluatorul independent autorizat – SC PRECISS CONSULTING S.R.L. București cu privire la prețul pe acțiune de **7,91 lei**, preț ce va fi plătit acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea privind delistarea.
3. Se aprobă cu 71,848% termenul de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu delistarea, **respectiv 45 de zile de la data de înregistrare**. Se pot retrage din societate numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare și numai dacă aceștia au deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a prezentei AGEA. Se aprobă termenul de plată a cotravalorii acțiunilor, pentru acționarii care se retrag din societate, respectiv **până la 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere**.
4. Se aprobă cu 71,848% data de **29.06.2012 ca dată de înregistrare**.

5. Se aprobă cu 71,848% 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. Împuternicit cu 71,848% în AGEA din 30 martie 2012 pentru îndeplinirea formalităților la ORC de publicare/înregistrare a acestei hotărâri, pentru semnarea Actului constitutiv al societății și înregistrarea acestuia la ORC, ca efect al prezentei hotărâri, precum și în fața celorlalte instituții este desemnată dna Cristina Badea, legitimată cu CI seria IF nr.304630, eliberată de SPCLEP Bragadiru la data de 18.01.2012.

Prezenta hotărâre va fi publicată în presă și în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și transmisă prin fax la C.N.V.M. și B.V.B. la termenele legale.

PREȘEDINTE AGEA,

ing. Ionel Aichim



SECRETAR AGEA,

Joana Dinu

ÎMPUTENICIT,

Cristina Badea