



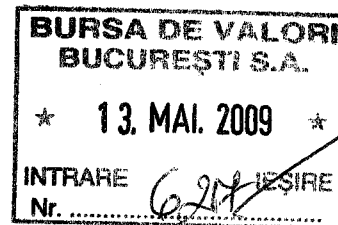
Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Fulgerului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 328.07.11, 328.07.12, 328.07.13,
328.07.75, 328.08.76;
Fax: (4-021) 328.08.48, 328.08.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

Către,
SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA
București
Bulevardul Carol I, nr. 34-36, et.14, sect.2
Fax: 021/317.99.23

13.05.2009
16/10/09
10 28



Vă transmitem anexat raportul curent al **S.C. ICOA S.A.** (CUI: 333960) în vederea publicării și informării corecte a acționarilor și potențialilor investitori ai societății.

Cu stimă

DIRECTOR GENERAL,

Vladimir COJOCARU





2009? 17?
hot?

HOTĂRĂREA NR.1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN S.C. „ICOA” – S.A.
din 09 aprilie 2009

În prezența acționarilor: 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. Jean Konrad (0,0008%).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. „ICOA” – S.A. adoptă, cu unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRĂRE

1. Se aprobă Raportul de gestiune al administratorului pe exercițiul financiar 2008.
2. Se aprobă Raportul auditorului extern independent pentru exercițiul financiar 2008.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului și a auditorului financiar.
4. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2008 și Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
5. Se aprobă închirierea unor spații ale societății.

PREȘEDINTELE AGOA,
ing. Ionel Aichimboiaie

SECRETAR AGOA,

Ioana Dinu



PROCES – VERBAL
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din S.C. „ICOA” – S.A.
din 09 aprilie 2009
(extras)

Acționari prezenți: **S.C. „CICERO” – S.A.**, care deține 41,47% din capitalul social, 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. **Jean Konrad** (0,0006%).

Având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați întrunesc 85,72% din capitalul social al S.C. „ICOA” – S.A. și că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege și de Actul constitutiv pentru convocarea acestei ședințe, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este validată, trecându-se la ordinea de zi.

Ordinea de zi:

1. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al administratorului și descărcarea de gestiune a administratorului pe exercițiul financiar 2008.**
2. **Prezentarea, aprobarea Raportului auditorului/cenzorul extern independent pentru exercițiul financiar 2008.**
3. **Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2008.**
4. **Aprobarea închirierii unor spații ale societății.**
5. **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.**
6. **Diverse.**

Pentru buna desfășurare a activității de secretariat este desemnată dna Ioana Dinu, care va întocmi și procesul verbal al adunării.

La pct.1 de pe ordinea de zi, dl. director general Ionel Aichimoaie prezintă câteva date din raportul de activitate și de gestiune al administrației, evidențiind că s-a obținut un profit de peste 3 miliarde, fiind virată și suma de 73.160 lei reprezentând impozitul pe profit datorat. Un lucru demn de subliniat este faptul că au fost achitate toate datoriile față de bugetul de stat.

Supuse aprobării AGOA, Raportul de activitate și descărcarea de gestiune a administratorului sunt votate în unanimitate de către acționarii prezenți și reprezentați.

La pct.2 de pe ordinea de zi, directorul Economic, dna Simona Dumitraș, prezintă Raportul de audit financiar pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2008, întocmit de S.C. AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L., auditor financiar independent, menționând că au fost aplicate prevederile Legii nr.82/1991 și ale OMFP nr.1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Supus aprobării AGOA, Raportul de audit financiar pentru exercițiul financiar 01.01 – 31.12.2008 este aprobat în unanimitate de către acționarii prezenți și reprezentați.

După prezentarea de către directorul Economic a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, acesta este supus aprobării acționarilor prezenți și reprezentați, care sunt de acord în unanimitate.

PREȘEDINTELE AGOA,
ing. Ionel Aichimoaie



SECRETARIAT AGOA,
Ioana Dinu