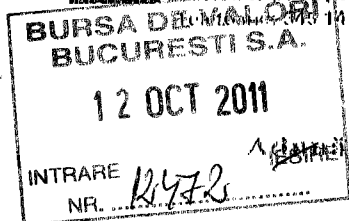




BUCUREȘTI
B-dul Theodor Pallady 66
Sector 3

Societate pe acțiuni • Nr. ONIC: J40/594/1991 • Cod unic R333960 • Cont 4202-701130-001 PRAT DE BANK, Sucursala Unirea
Bucuresti, M5 10 00 - Secretariat; 345 35 00 - Producție; Fax: 345 12 70



Hotărârea

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din S.C. ICOA - S.A.
din 11 octombrie 2011

În temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată, al legislației privind societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată, al Actului constitutiv al S.C. ICOA - S.A., persoanele fizice și juridice menționate mai departe și acționare ale societății - și anume:

S.C. EDIFORIAL - S.R.L., care deține 35,45% din capitalul social, reprezentată de dna Ioana Dinu, conform procurii speciale nr.11/15.09.2011; S.C. FRAZE - S.A., care deține 8,80% din capitalul social, reprezentată de dna Mihaela Tenovici, conform procurii speciale nr.20/16.09.2011; Mariana Știrea, care deține 27,55%, reprezentată de dna Ioana Dinu, conform procurii speciale nr.37/16.09.2011, Jean Konrad, care deține 0,012%,

în conformitate cu hotărârile consemnate în procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare din S.C. ICOA - S.A. din 11 octombrie 2011, înținând 71,812% din capitalul social,

am hotărât următoarele, în ordinea punctelor înscrise în ordinea de zi:

- 1) Aprobarea achiziționării unui autoturism.
Se aprobă achiziționarea unui autoturism.
- 2) Aprobarea evaluării imobilizărilor corporale.
Se aprobă evaluarea imobilizărilor corporale.

Se aprobă data de 26 octombrie 2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art.238 din Legea nr.297/2004.

Înputernicit de AGOA din 11 octombrie 2011 pentru îndeplinirea formalităților la ORC de înregistrare/înscrisere a prezentei hotărâri este desemnată dna Cristina Badea, legitimată cu C.I. seria DP nr.138618, eliberată de DEPARTEMENTUL, la data de 05.07.2010.

PREȘEDINTE AGOA,
Ing. Ionel Aichinoaică



SECRETARIAT AGOA,
Cristina Badea

ÎMPUTERNICIT,
Cristina Badea