



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

BUCUREȘTI  
B-dul Theodor Pallady 66  
Sector 3

**H O T Ă R Ă R E A**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din S.C. ICOA – S.A.**  
**din 30 martie 2012, ora 11**

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 – S.R.L.**, care deține 35,45% din capitalul social, reprezentată de dl. Octavian Știreanu, conform procurii speciale nr.38/13.03.2012; **S.C. FRAZI – S.A.** (8,80%), reprezentată de dna Ioana Dinu, conform procurii speciale nr.36/13.03.2012; **Mariana Știreanu** (27,55%), reprezentată de dl. Octavian Știreanu, conform procurii speciale nr.40/13.03.2012; dl. **Jean Konrad** (0,012%) **Claudiu Konrad** (0,006%), reprezentat de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.66/28.03.2012; **Friederich Konrad** (0,006%), reprezentat de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.68/28.03.2012; **Aneta Konrad** (0,006%), reprezentată de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.56/27.03.2012; **Cornelly Conrad** (0,006%), reprezentată de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.58/27.03.2012; **Cornelia Stoian** (0,006%), reprezentată de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.62/27.03.2012; **Petre Stoian** (0,006%), reprezentat de dl. J.Konrad, conform procurii speciale nr.64/27.03.2012,

în conformitate cu hotărârile consemnate în procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din S.C. ICOA – S.A. din 30 martie 2012, întrunind 71,848% din capitalul social,

au hotărât, cu unanimitate de voturi, următoarele, în ordinea punctelor înscrise pe ordinea de zi:

- 1) Se aprobă Raportul de gestiune și descărcarea de gestiune a administratorului pe exercițiul financiar 2011.
- 2) Se aprobă Raportul de audit financiar pentru situațiile financiare la 31.12.2011, întocmit potrivit legislației în vigoare de către auditorul financiar autorizat.
- 3) Se aprobă situațiile financiare pe 2011.
- 4) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
- 5) Se aprobă închirierea unor spații din societate.
- 6) Se aprobă data de 17.04.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor.

**PREȘEDINTE AGOA,**  
**Ing. Ionel Aichimoaie**



**SECRETAR AGOA,**

**Ioana Dinu**