



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

**BUCUREȘTI**  
**B-dul Theodor Pallady 66**  
**Sector 3**

**RAPORT CURENT nr.1**  
**aferent hotărârilor Administratorului unic referitor la**  
**convocarea AGOA/AGEA din data de 30/31.03.2012**

Data raportului: **12.03.2012**

Denumirea entității emitente: **S.C. ICOA S.A. București**

Sediul social: **Bdul Th. Pallady nr. 66, sector 3, București**

Numar telefon/fax : **0213452863 / 0213452350**

Cod de identificare fiscală: **333960**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J/40/594/1991**

Capital social subscris și vărsat: **1.619.002,50 lei.**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: **RASDAQ -**

**XMBS.**

Evenimente importante de raportat:

- a) Proces-verbal încheiat la data de 14.02.2012 la ședința Administratorului unic din S.C. ICOA SA cu referire la AGEA de delistare a S.C. ICOA S.A.
- b) Proces-verbal încheiat la data de 14.02.2012 la ședința Administratorului unic din S.C. ICOA SA cu referire la AGOA de prezentare a situațiilor financiare, gestiune, audit, bvc și închiriere spații.

Ing. Ionel Aichimoaie,  
Administrator Unic



## PROCES VERBAL

Încheiat azi, **14.02.2012**, la ședința Administratorului Unic  
Din **S.C. ICOA S.A. București**

Administratorul Unic al **S.C. ICOA S.A. București**, Bd. Th. Pallady nr.66, sector 3, înregistrată la O.R.C. București sub nr.J/40/594/1991, CUI 333960, reprezentată de domnul **ing. Ionel Aichimoaie**, decide convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 30.03.2012, ora 11, la sediul social, având ca dată de referință ziua de 19.03.2012, cu următoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al administratorului și descărcarea de gestiune a administratorului pe exercițiul financiar 2011.
- 2) Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului/cenzorului extern independent pentru exercițiul financiar 2011.
- 3) Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011.
- 4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
- 5) Aprobarea închirierii unor spații ale societății.
- 6) Aprobarea datei de 17.04.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor.

Dacă AGOA din 30.03.2012 nu este statutară din cauza neîntririi cvorumului, a doua convocare se face pentru data de 31.03.2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Alte probleme nu s-au mai discutat, ședința se încheie.

Încheiat azi, 14.02.2012 – București

**ing. Ionel Aichimoaie**  
**Administrator Unic**



## PROCES VERBAL

Încheiat azi, **14.02.2012**, la ședința Administratorului Unic din  
**S.C. ICOA S.A. București**

Administratorul Unic al **S.C. ICOA S.A. București** cu sediul în București, Bd. Th. Pallady nr.66, sector 3, înregistrată la O.R.C. București sub nr:J/40/594/1991, CUI 333960, reprezentată de domnul **ing. Ionel Aichimoaie**, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale, decide să facă toate demersurile pentru DELISTAREA societății și transformarea ei în societate de tip închis.

În acest scop a contactat o firmă de specialitate care să asigure asistența tehnică până la realizarea obiectivului propus, cu respectarea prevederilor **Regulamentului nr.1/2006 și a Dispoziției de Măsuri nr.8/2006 a C.N.V.M.**

Cu acest prilej **decide** convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **30.03.2012, ora 14**, la sediul social, având ca **dată de referință data de 19.03.2012**,

cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. ICOA S.A. București**, radierea lor din evidența CNVM și declararea societății de tip închis.
2. Aprobarea **Raportului întocmit de expertul independent autorizat** cu privire la **prețul pe acțiune** care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.
3. Aprobarea procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a acționarilor și a procedurii de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
4. Aprobarea datei de **29.06.2012**, ca **dată de înregistrare** a acționarilor.
5. Aprobarea 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. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății care va îndeplini formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii AGEA.

Dacă AGEA din **30.03.2012** nu este statutară din cauza neîntrunirii cvorumului, **a doua convocare** se face pentru data de **31.03.2012**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Alte probleme nu s-au mai discutat, ședința se încheie.

**Incheiat azi, 14.02.2012 – București**

**ing. Ionel Aichimoaie**  
**Administrator Unic**

