



**Proces verbal
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din S.C. ICOA – S.A.
din 20 mai 2011
(extras)**

Acționarii prezenți: **S.C. CICERO – S.A.**, care deține 41,47% din capitalul social, reprezentată de dna Ioana Dinu, conform procurii speciale nr.12/12.05.2011; **S.C. EDITORIAL – S.R.L.** (35,45%), reprezentată de dl Octavian Știreanu, conform procurii speciale nr.07/12.05.2011; **S.C. FRAZI – S.A.** (8,80%), reprezentată de dna Mihaela Țenovici, conform procurii speciale nr.09/10.05.2011; **Jean Konrad** (0,012%); **Aneta Konrad** (0,006%), reprezentată de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.24/17.05.2011; **Cornelly Conrad** (0,006%), reprezentată de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.25/17.05.2011; **Friederich Konrad** (0,006%), reprezentat de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.26/17.05.2011; **Claudiu Konrad** (0,006%), reprezentat de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.27/17.05.2011; **Alexandrina Lozan** (0,006%), reprezentată de dl. Jean Konrad, conform procurii speciale nr.28/17.05.2011; **Iosif Alb** (0,3%);

Adunarea este deschisă de Administratorul unic (directorul general al societății), dl. ing. Ionel Aichimoaie, care propune ca secretariatul AGOA să fie realizat de dna Ioana Dinu.

Având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați întrunesc 86,062% din capitalul social al societății, președintele Adunării constată că au fost îndeplinite condițiile de convocare a acestei ședințe, se trece la discutarea punctelor trecute pe ordinea de zi, respectiv:

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorului și descărcarea de gestiune a administratorului pe exercițiul financiar 2010.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului/cenzorului extern independent pentru exercițiul financiar 2010.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
5. Aprobarea închirierii unor spații ale societății.
6. Alegerea administratorului unic al societății, aprobarea contractului-cadru de administrare și a duratei acestuia.

7. Discutarea și aprobarea unei actualizări a prețului acțiunilor din Raportul de evaluare a acțiunilor, întocmit de expertul evaluator Irimia Traian Cezar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, cu nr. de atestat 263, desemnat prin Rezoluția nr.13218/02.02.2010 a ORC – TB. Raportul a fost înregistrat sub nr.8/31.03.2010 și aprobat în AGEA din 15 martie 2011.
Aprobarea unui nou Raport sau a Addendumului la Raportul de evaluare a acțiunilor, aferent acestei actualizări a prețului acțiunilor.

.....
Propunerile sunt aprobate cu majoritatea voturilor de către acționarii prezenți și reprezentați.

PREȘEDINTELE AGOA,
ing. Ionel Aichimoaie



SECRETARIAT AGOA,
Ioana Dinu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ioana Dinu.