



PROSPECT SIMPLIFICAT

referitor la oferirea gratuită a unor valori mobiliare

(Conform „Anexa 21 - Conținutul minim al documentului de informare cu privire la oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați” din Regulamentul CNVM nr.1/2006)

1. Persoane responsabile

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare:

- *ing. Ionel Aichimoaie, director general*
- *Simona Dumitraș, director economic*

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la punctul 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.

2. Informații despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:

S.C. ICOA – S.A., Bd. Th.Pallady nr.66, sector 3, București, nr.ORC J/40/594/1991, CUI 333960

*Indicativ pe Bursa de Valori București, secțiunea RASDAQ:
ISIN ROICOAACNOR8*

2.2. Capitalul social

- Valoarea capitalului subscris și vărsat: **1.619.002,50 lei**
- Numărul de acțiuni emis: **647.601 acțiuni nominative**
- Valoarea nominală a unei acțiuni: **2,50 lei / acțiune**

3. Informații cu privire la oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați.

Alocarea de acțiuni gratuite către actualii și foștii membri ai conducerii, către angajații societății sau ai unei filiale a acesteia a fost aprobată, în principiu, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 13 iunie 2008 și, apoi, reînnoită la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 15 decembrie 2009.

S-au avut în vedere, în această privință, prevederile Art.15, alin.(1), lit.b), pct.5 din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

3.3. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori.

Numărul total de valori mobiliare oferite este 10.963 + 268.586 acțiuni nominative, pe care societatea emitentă le dobândește în urma retragerii acționarului S.C. „7 EURROM SERVICES” – S.R.L. și, respectiv, a schimbului (cesiunii) reciproce de acțiuni cu acționarul S.C. CICERO – S.A., filială a emitentului, care se retrage din acționariatul acestuia.

Motivația oferirii gratuite a acestor acțiuni constă în următoarele:

- a) fosta conducere a societății a asigurat acesteia o stabilitate financiară deosebită, prin continuitatea neîntreruptă timp de un deceniu, între 2002-2012, a unor contracte sigure – inclusiv de locațiune – ce au asigurat 80% din cifra de afaceri a societății;*
- b) actuala conducere a societății a asigurat traversarea în condiții corespunzătoare a crizei economico-financiare, obținând comenzi de producție, menținând locurile de muncă și chiar plătind un credit bancar mai vechi și destul de împovărat;*
- c) salariații societății și ai filialei sale FRAZI sunt îndrituiți să primească acțiuni gratuite, datorită loialității lor față de societate (unii fiind angajați dinainte de 1989), ca și nevoii de cointeresare și de motivație în adaptarea societății la condițiile tot mai dificile ale pieței din domeniul industriei de ambalaje și tipărituri.*

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate.

Se vor oferi 279.549 acțiuni nominative.

3.5. Perioada pentru subscrierea acțiunilor.

În termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii corespunzătoare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.6. Prețul de subscriere.

- Acțiunile urmează să fie oferite în mod gratuit.

3.7. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare și prin intermediul căruia se vor realiza subscrierile.

- Nu este cazul.

3.8. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către C.N.V.M.

Oferirea de acțiuni gratuite se va face către:

1. *fostul administrator – persoană juridică – al societății, S.C. „Editorial” – S.R.L.;*
2. *actualul Administrator unic al societății;*
3. *membrii conducerii operative ai societății emitente (șefi de birouri și/sau servicii);*
4. *salariații emitentului, ce figurau în registrele acesteia la data de 1 martie 2010;*
5. *salariații filialei S.C. FRAZI – S.A. – și, totodată, acționar al emitentului – ce figurau în registrele societății emitente la 1 martie 2010.*

Criteriile de repartizare a acțiunilor ce vor fi oferite gratuit către angajații societății emitente și cei ai filialei sale vor ține seama, cu prioritate, de vechimea în muncă a acestora în societățile respective.

Declarăm că informațiile incluse în prezentul document sunt în conformitate cu realitatea.

Administrator unic,
(Director general)

ing. Ionel Aichimboaică



Director Economic,

Simona Dumitras