



Societate pe acțiuni • Nr. ORC: J40/594/1991 • Cod unic R333960 • Cont RO31PIRB4202701130061000/PIRAEUS BANK - Unități

BUCUREȘTI  
B-dul Theodor Pallady 66  
Sector 3

## CONVOCAȚOR

Administratorul S.C. ICOA - S.A., cu sediul în București, B-dul Theodor Pallady nr.66, sector 3, înregistrată la ORC sub nr.J/40/594/1991, CUI 333960, convoacă pentru data de **20 mai 2011, ora 11.00**, la sediul social, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 04 mai 2011, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră 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.

Efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se răsfrâng asupra acționarilor aflați în evidența Depozitarului Central la data de 01 iunie 2011.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Drepturile prevăzute la literele a) și b) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, respectând condiționalitățile Art.13 din Regulamentul nr.6/2009R.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGOA *direct* sau pot fi reprezentați și prin alte persoane fizice decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Deosemnarea reprezentanților de către acționari și, respectiv, notificarea acestei desemnări pot fi transmise către societate doar în scris, prin poștă sau la fax nr.021/312.01.28 ori la e-mail office@azi.ro.

Formularele de procură specială se pot obține prin fax sau e-mail, pe baza solicitării adresate la fax nr.021/312.01.28 sau e-mail: office@azi.ro, începând cu data de 6 mai 2011.

Procurile vor fi depuse în original la sediul social al societății - secretariat - cel mai târziu cu 48 de ore înainte de începerea Adunării.

Textul documentelor și al proiectelor de hotărâre, ca și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul social al societății începând cu data de 06 mai 2011. Solicitățile în acest sens pot fi adresate până la această dată prin poștă, fax (021/312.01.28) sau e-mail (office@azi.ro) începând cu data publicării prezentului convocator.

Informațiile prevăzute de art.6, alin.(1)-(3) din Regulamentul nr.9/2009R sunt disponibile pe [www.azi.ro/icoa](http://www.azi.ro/icoa).

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a doua zi, 21 mai 2011, la aceeași oră și în același loc.

**ADMINISTRATOR UNIC,  
ing. Ionel Aichinoaie**

