

DENUMIRE SOCIETATE SC ICOS SA  
SEDIUL SIBIU STR. BIAHORULUI NR 6 BL P Ap V  
COD FISCAL RO 2462383

NR. IEȘIRE REGISTRATURĂ  
DATA 30/28.02.2014

CĂTRE,

REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL”

Societatea comercială SC ICOS SA  
cu sediu în SIBIU CIF/CUI RO 2462383 tel/fax 0269210380  
vă rugăm să publicați, în conformitate cu articolul art 14 din Lg. 31/1990  
anunțul (tipul anunțului) CONVOCATOR A.G.O.A.  
Persoană de contact BARB CARMEN tel/fax 0744571998  
e-mail c.barb@icos.ro  
Vă rugăm să întocmiți factura pe S.C. ICOS SA  
CIF/CUI RO 2462383 COD IBAN RO652506981209925111001  
și să o expediați pe adresa SC ICOS SA  
loc. SIBIU  
Str. BIAHORULUI BL P Ap V  
COD POSTAL 550063  
Jud. SIBIU

Reprezentant legal,

Nume, funcție DIRECTOR GEN. EX.

Semnătura și stampila Dr. Ing. BARB CARMEN



Anexa la convocatorul SC ICOS SA SIBIU  
Str. Bihorului nr.6, bl.8, ap.V Sibiu

**Word Count** ? x

Statistics:

Pages	1
Words	544
Characters (no spaces)	3,169
Characters (with spaces)	3,700
Paragraphs	25
Lines	49

☐ Include footnotes and endnotes

Cancel





## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. ICOS S.A. cu sediul in Sibiu, str.Bihorului nr.6, bl.8, parter, ap.V, Convoaca: **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, pentru data de 4.04.2014, ora 16:00, la sediul societatii din Sibiu, str.Bihorului nr.6, bl.8, parter, ap.V, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **12.03.2014**, ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 1.590.880USD si 400.000Euro acordata de Alpha Bank Romania S.A., Sucursala Sibiu lui S.C. ICOS Trading SRL;
2. Aprobarea mentinerii ipotecii existente asupra imobilului situat in Ocna Sibiului, str.Fabricii nr.4, in conformitate cu contractul de garantie pentru prelungirea solicitata de S.C. ICOS Trading SRL;
3. Aprobarea mentinerii calitatii de codebitor al S.C. ICOS S.A. in raport cu S.C. ICOS Trading SRL;
4. Desemnarea persoanei care va reprezenta interesele societatii in raport cu Alpha Bank Romania S.A.;
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 500.000Euro acordata de BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu lui SC ICOS Trading SRL;
6. Aprobarea garantarii liniei de credit, contractata de S.C. ICOS Trading SRL. de la BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu, cu imobilele identificate cu CF1255- top2800/2/1/1/1/14 si CF1255- top 2800/2/1/1/1/5 apartinand S.C.ICOS S.A., in conformitate cu contractul de garantie;
7. Desemnarea persoanei care va reprezenta interesele societatii in raport cu BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu
8. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2013.
9. Aprobarea raportului comisiei de cenzori la bilantul contabil pe anul 2013.
10. Aprobarea bilantului contabil si repartizarea profitului aferent exercitiului financiar pe anul 2013.
11. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2013.
12. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
13. Revocarea cenzorului Cristea Ana datorita demisieisale si alegerea unui nou cenzor. Depunerea candidaturilor se poate face pana la data de **12.03.2014**.

La adunarea generala a actionarilor pot participa in mod direct sau prin reprezentare in baza unei procuri speciale, doar actionarii inscriși in Registrul actionarilor pana la data de referinta. Dovada calitatii de actionar cu drept de vot se va face in baza documentelor de identitate si a procurii speciale (dupa caz). Procurile speciale de reprezentare vor fi depuse in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale a actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare (art.125, alin.3, Legea 31/1990).

In conformitate cu art.6, alin.2, din regulamentul CNVM nr.6/2009, societatea va transmite actionarilor in acest sens documentele mentionate la art.6, alin.1 din acelasi regulament. Cererea va fi insotita de copia actului de identitate si copie dupa documentul care atesta calitatea de actionar. Informatii suplimentare se vor gasi pe site-ul societatii [www.icos.ro](http://www.icos.ro).

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

Documentele pentru AGA vor fi consultate de catre actionari la sediul societatii.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, AGA se va intruni in data de **05.04.2014** la aceiasi ora si in acelasi loc, cu aceiasi ordine de zi.

Consiliul de administratie  
Presedinte  
dr.ec. Liliana Lazureanu





# Hotararea

Consiliului de Administratie  
a S.C.ICOS S.A. Sibiu  
din 28 februarie 2014

Consiliul de administratie al S.C.ICOS S.A. Sibiu, format din: dr.ec.Liliana Lazureanu, in calitate de Presedinte CA, Barb Carmen si ec.Lacrima Munteanu a hotarat convocarea AGOA cu urmatoarele ordini de zi:

Consiliul de Administratie al S.C. ICOS S.A. cu sediul in Sibiu, str.Bihorului nr.6, bl.8, parter, ap.V, Convoaca: **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, pentru data de 4.04.2014, ora 16:00, la sediul societatii din Sibiu, str.Bihorului nr.6, bl.8, parter, ap.V, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **12.03.2014**, ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 1.590.880USD si 400.000Euro acordata de Alpha Bank Romania S.A., Sucursala Sibiu lui S.C. ICOS Trading SRL;
2. Aprobarea mentinerii ipotecii existente asupra imobilului situat in Ocna Sibiului, str.Fabricii nr.4, in conformitate cu contractul de garantie pentru prelungirea solicitata de S.C. ICOS Trading SRL;
3. Aprobarea mentinerii calitatii de codebitor al S.C. ICOS S.A. in raport cu S.C. ICOS Trading SRL;
4. Desemnarea persoanei care va reprezenta interesele societatii in raport cu Alpha Bank Romania S.A;
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 500.000Euro acordata de BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu lui SC ICOS Trading SRL;
6. Aprobarea garantarii liniei de credit, contractata de S.C. ICOS Trading SRL. de la BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu, cu imobilele identificate cu CF1255- top2800/2/1/1/1/14 si CF1255- top 2800/2/1/1/1/5 apartinand S.C.ICOS S.A., in conformitate cu contractul de garantie;
7. Desemnarea persoanei care va reprezenta interesele societatii in raport cu BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu
8. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2013.
9. Aprobarea raportului comisiei de cenzori la bilantul contabil pe anul 2013.
10. Aprobarea bilantului contabil si repartizarea profitului aferent exercitiului financiar pe anul 2013.
11. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2013.
12. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
13. Revocarea cenzorului Cristea Ana datorita demisiei sale si alegerea unui nou cenzor. Depunerea candidaturilor se poate face pana la data de **12.03.2014**.

La adunarea generala a actionarilor pot participa in mod direct sau prin reprezentare in baza unei procuri speciale, doar actionarii inscrisi in Registrul actionarilor pana la data de referinta. Dovada calitatii de actionar cu drept de vot se va face in baza documentelor de identitate si a procurii speciale (dupa caz). Procurile speciale de reprezentare vor fi depuse in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de data adunarii generale a actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare (art.125, alin.3, Legea 31/1990).

In conformitate cu art.6, alin.2, din regulamentul CNVM nr.6/2009, societatea va transmite actionarilor in acest sens documentele mentionate la art.6, alin.1 din acelasi regulament. Cererea va fi insotita de copia actului de identitate si copie dupa documentul care atesta calitatea de actionar. Informatii suplimentare se vor gasi pe site-ul societatii [www.icos.ro](http://www.icos.ro).

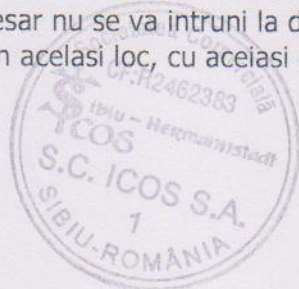
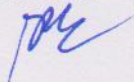
Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

Documentele pentru AGA vor fi consultate de catre actionari la sediul societatii.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, AGA se va intruni in data de **05.04.2014** la aceiasi ora si in acelasi loc, cu aceiasi ordine de zi.

Consiliul de administratie  
Presedinte

dr.ec. Liliana Lazureanu





S.C.ICOS S.A.Sibiu  
str.Bihorului nr.6, bl.8, parter, ap.V  
tel: 0269-541730  
fax: 0269-210380

ANEXA Nr.29 la regulamentul CNVM nr.1/2006

## **Raport în conformitate cu prevederile art.113 literele A, B, F, G alin.(3) și (4) și art.117, litera A din Regulamentul CNVM nr.1/ 2006**

Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 28.02.2014

Denumirea entității emitente: **S.C.ICOS S.A. Sibiu**

Sediul social: Sibiu, jud.Sibiu, str.Bihorului nr.6, bl.8, parter, ap.V

Numărul de telefon/fax: tel/ fax: 0269-210380

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J32/317/1991

Număr de ordine în Registrul Comerțului: RO2462383

Capital social subscris și vărsat: 432.197,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

### **I. Evenimente importante de raportat**

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

#### **a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: *NU este cazul***

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%);
- numele persoanei sau al entității care a preluat controlul;
- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate;
- forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control;
- suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control;
- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul;
- detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale;
- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

#### **b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: *NU este cazul***

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la:

- data achiziției sau a înstrăinării;
- descrierea activului;
- volumul/ valoarea plății/ încasării pentru activ;
- descrierea tranzacției privind activul;
- sursa finanțării pentru orice achiziție;
- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate;
- modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

#### **c) Procedura falimentului: *NU este cazul***

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații:

- autoritatea judecătorească implicată;
- identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului;
- modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia;
- descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus;
- descrierea planurilor propuse sau aprobate;
- descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii.

La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.



*d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/ 2004*

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.225 din Legea nr.297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la:

- părțile care au încheiat actul juridic: S.C.ICOS S.A si S.C. ICOS Trading S.R.L. Sibiu
- data încheierii și natura actului: 5.06.2011
- descrierea obiectului contractului:
  1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 1.590.880USD si 400.000Euro acordata de Alpha Bank Romania S.A., Sucursala Sibiu lui S.C. ICOS Trading SRL;
  2. Aprobarea mentinerii ipotecii existente asupra imobilului situat in Ocna Sibiului, str.Fabricii nr.4, in conformitate cu contractul de garantie pentru prelungirea solicitata de S.C. ICOS Trading SRL;
  3. Aprobarea mentinerii calitatii de codebitor al S.C. ICOS S.A. in raport cu S.C. ICOS Trading SRL;
  4. Desemnarea persoanei care va reprezenta interesele societatii in raport cu Alpha Bank Romania S.A;
  5. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 500.000Euro acordata de BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu lui SC ICOS Trading SRL;
  6. Aprobarea garantarii liniei de credit, contractata de S.C. ICOS Trading SRL. de la BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu, cu imobilele identificate cu CF1255- top2800/2/1/1/1/14 si CF1255- top 2800/2/1/1/1/5 apartinand S.C.ICOS S.A., in conformitate cu contractul de garantie;
  7. Desemnarea persoanei care va reprezenta interesele societatii in raport cu BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu
- valoarea totală a actului juridic sau, estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis și publicat în conformitate cu prevederile art.113 lit.G alin.(3)-(6): 2.233.000USD
- creanțele reciproce: Nu este cazul
- garanțiile constituite, penalitățile stipulate: Nu este cazul
- termenele și modalitățile de plată: nu este cazul

Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

e) *Alte evenimente*: nu este cazul

## **II. Semnături**

Raportul va fi semnat de un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul de administrație și de conducătorul executiv al societății comerciale.

Presedinte Consiliu de Administratie  
dr.ec.Liliana Lazureanu

Director General  
Carmen Barb

