

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de 29.05.2018**

**HOTĂRĂRILE AGOA
Din data de 29.05.2018**

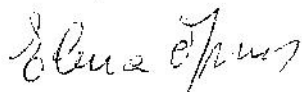
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din ICTCM Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini S.A., convocată conform prevederilor legale în vigoare, întrunită statutar, în ședință ordinară, prin reprezentanți ai acționarilor însumând 69.868% din capitalul social, respectiv 278.888 acțiuni deținute de către acționarul Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), reprezentată prin procura specială nr. P/18/16874 din 23.05.2018, de către doamna Popescu Cristina,

emite prezentele hotărâri:

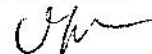
**HOTĂRĂREA Nr. 1
din 29.05.2018**

AGOA a aprobat, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, desemnarea domnului Toma Gheorghe ca auditor financiar al societății ICTCM SA, în vederea auditării situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017.

Președinte de ședință,
Oprea Elena



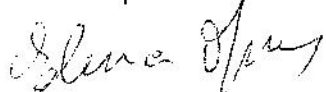
Secretar tehnic,
Necula Elena



**HOTĂRĂREA Nr. 2
din 29.05.2018**

AGOA aprobă ca persoana desemnată pentru reprezentarea și semnarea, în numele acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea hotărârilor la ORC și publicarea în MOR, să fie doamna Necula Elena, legitimată cu CI seria RR nr. 577562.

Președinte de ședință,
Oprea Elena



Secretar tehnic,
Necula Elena

