
Adunarea generala a actionarilor

**HOTARAREA
NR. 4**

din 02.11.2015

Adunarea generala a actionarilor din S.C. ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PROIECTARE TEHNOLOGICĂ PENTRU CONSTRUCȚII MAȘINI S.A., convocata conform prevederilor legale, intrunita statutar, in sedinta ordinara, prin reprezentanti ai actionarilor intrunind 69,87% din capitalul social, astfel :

- AAAS = 69,87% reprezentata de domnul ing. Marian Virgiliu Debu, aviz nr. 15/33921/29.10.2015, procura speciala nr. 15/33920/29.10.2015 ;
- Lipsa actionari SIF Muntenia cu 30% din capitalul social al societatii;
- Lipsa actionari persoane fizice, 2 actionari, care impreuna au 0,13% din capitalul social al societatii.

AGA emite urmatoarea

HOTARARE

1. Revoca prin vot secret din functiile de membri ai Consiliului de administratie, pe urmatoarii:
 - Domnul ing. Gheorghe Florian;
 - Doamna ing. Costea Margareta;
 - Domnul ec. Lifu Gheorghe.

2. Alege prin vot secret in functiile de membri ai Consiliului de administratie pe urmatoarii:

- Domnul ec. Lifu Gheorghe;

Domnul ec. Lifu Gheorghe este cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Prl Ghencea, nr. 78, sector 6, nascut la data de 03.02.1957 in orasul Scornicesti, judetul Olt, CNP 1570203400187.

- Domnul jur. Voicu Ion-Laurentiu;

Domnul jur. Voicu Ion-Laurentiu este cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Anastasie Panu, nr. 10, bl. B7, ap. 45, sector 3, nascut la data de 26.01.1977 in oras Targu Jiu, judetul Gorj, CNP 1770126182765.

- Doamna jur. Voinea Laura-Aurelia ;

Doamna jur. Voinea Laura-Aurelia este cetatean roman, domiciliat in Str Barbu Lautaru nr. 8, bl. 24, sc. 1, etaj 7, ap. 29, sector 1, nascuta la data de 25.11.1975 in Bucuresti, CNP 2751125414521

AGA imputerniceste pe dl. Ec. Jianu Cristian, CNP 1540614400134 sa semneze toate actele necesare si sa inregistreze hotararea la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

Adunarea generala ordinara a actionarilor

Presedinte CA,
Ing. Gheorghe Florian



Secretar tehnic,
Ec. Cristian Jianu