

---

Adunarea generala a actionarilor

**HOTARAREA  
NR. 5**

**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 extraordinara, prin reprezentanti ai actionarilor intrunind 69,87% din capitalul social, astfel :

- AAAS = 69,87% reprezentata de domnul ing. Marian Virgiliu Debu, mandat nr. 15/33888/28.10.2015, procura speciala nr. 15/33918/29.10.2015 ;
- 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**

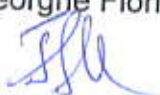
1. Reglementeaza evidenta structurii de actionariat prin inlocuirea denumirii actionariatului AAAS/AVAS/APAPS/FPS cu sintagma 'Statul roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului'.

In acelasi timp AGEA aprobata modificarea actului constitutiv al societatii cu privire la acesta problematica.

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

