

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de 18.12.2017**

**HOTĂRĂRILE AGOA
Din data de 18.12.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din S.C. 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: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un număr de 278 888 acțiuni, respectiv 69,868% din capitalul social, reprezentată prin procura specială nr. P/17/33535 din 15.12.2017, de către domnul Debu Marian Virgiliu și SIF MUNTENIA SA, cu un număr de 119 750 acțiuni, respectiv 30% din capitalul social, reprezentată prin împuternicirea nr. 76981/7685 din 12.12.2017, de către domnul Ilie Marius Gabriel,

emite prezentele hotărâri:

**HOTĂRĂREA Nr. 1
din 18.12.2017**

Prin vot secret se aprobă revocarea din funcția de administrator a domnului Moldovan Gratiu-Marian, urmând a fi radiat din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Președinte de ședință,
Florescu Dragoș

Secretar tehnic,
Necula Elena

**HOTĂRĂREA Nr. 2
din 18.12.2017**

Prin vot secret se aprobă desemnarea domnului Banu Mihai-Dan, identificat cu CI seria RX nr. 587676, emisă de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 03.10.2014, ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație (CA), pe o perioadă de un an, până la numirea unui nou administrator conform OUG 109/2011, urmând să se facă înscrierea la ONRC. Încheierea contractului de administrare va fi în aceeași formă cu a celorlalți administratori.

Președinte de ședință,
Florescu Dragoș

Secretar tehnic,
Necula Elena

**HOTĂRĂREA Nr. 3
din 18.12.2017**

Se împuternicește directorul general al ICTCM SA, doamna Mariana Câmpurean, să semneze contractul de administrare cu noul administrator desemnat.

Președinte de ședință,
Florescu Dragoș

Secretar tehnic,
Necula Elena

**HOTĂRÂREA Nr. 4
din 18.12.2017**

Se aprobă ca indemnizația noului membru al CA să fie 500 lei brut/lunar, numai după aprobarea BVC-ului pentru anul 2017.

Președinte de ședință,
Florescu Dragoș

Secretar tehnic,
Necula Elena

**HOTĂRÂREA Nr. 5
din 18.12.2017**

Se aprobă mandatarea doamnei Dumitrache Maria, CNP: 2690207297296, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la ONRC și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Președinte de ședință,
Florescu Dragoș

Secretar tehnic,
Necula Elena

**HOTĂRÂREA Nr. 6
din 18.12.2017**

Se aprobă, cu majoritate de voturi, BVC-ul pentru anul 2017, cu mențiunea valabilă pentru orice societate cu capital majoritar de stat: "sub rezerva aprobării de către Ministerul Finanțelor Publice a Ordinului comun privind aprobarea BVC-ului ICTCM pentru anul 2017"

Președinte de ședință,
Florescu Dragoș

Secretar tehnic,
Necula Elena


ANEXĂ la hotărârile

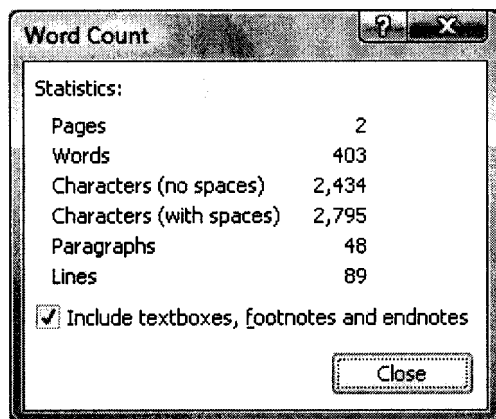
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 18.12.2017

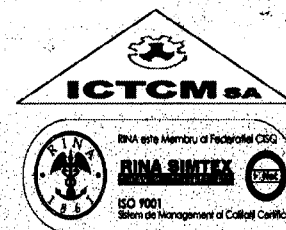
S.C. ICTCM Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini S.A.:

- Hotararea nr.1 din 18.12.2017;
- Hotărârea nr.2 din 18.12.2017;
- Hotărârea nr.3 din 18.12.2017;
- Hotărârea nr.4 din 18.12.2017;
- Hotărârea nr.5 din 18.12.2017;
- Hotărârea nr.6 din 18.12.2017;

Subsemnata Necula Elena, legitimată cu CI seria RR nr. 577562, declar că documentul Hotărârile AGOA din data de 18.12.2017 conține 2795 semne (caractere inclusiv spațiile), număr înscris în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura.....





**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din data de 18.12.2017**

**HOTĂRĂRILE AGEA
Din data de 18.12.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din S.C. ICTCM Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini S.A., convocată conform prevederilor legale în vigoare, întrunită statutar, în ședință extraordinară, prin reprezentanți ai acționarilor: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un număr de 278 888 acțiuni, respectiv 69,868% din capitalul social, reprezentată prin procura specială nr. P/17/33534 din 15.12.2017, de către domnul Debu Marian Virgiliu și SIF MUNTENIA SA, cu un număr de 119 750 acțiuni, respectiv 30% din capitalul social, reprezentată prin împuternicirea nr. 76982/7686 din 12.12.2017, de către domnul Ilie Marius Gabriel,

emite prezentele hotărâri:

**HOTĂRĂREA Nr. 1
din 18.12.2017**

Se aprobă, cu majoritate de voturi, Programul de restructurare al ICTCM S.A.

Președinte de ședință,
Florescu Dragoș

Secretar tehnic,
Necula Elena

**HOTĂRĂREA Nr. 2
din 18.12.2017**

Se aprobă mandatarea doamnei Dumitrache Maria, CNP: 2690207297296, să facă demersurile necesare la instituțiile statului, inclusiv ONRC.

Președinte de ședință,
Florescu Dragoș

Secretar tehnic,
Necula Elena

ANEXĂ la hotărârile

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 18.12.2017.

S.C. ICTCM Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini S.A.:

- Hotararea nr.1 din 18.12.2017;

- Hotărârea nr.2 din 18.12.2017;

Subsemnata Necula Elena, legitimată cu CI seria RR nr. 577562, declar că documentul Hotărârile AGOA din data de 18.12.2017 conține 1251 semne (caractere inclusiv spațiile), număr înscris în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura.....

