

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de 19.09.2017**

**EXTRAS DIN HOTĂRÂRILE AGOA
Din data de data de 19.09.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din S.C. ICTCM Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții 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, de către acționarul Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), reprezentată prin procura specială nr. P/17/29780 din 11.09.2017, de către Domnul Debu Marian Virgiliu,

emite prezentele hotărâri:

**HOTĂRÂREA Nr. 1
din 19.09.2017**

Prin vot se aprobă revocarea din funcția de administrator a doamnei Andrei Maria, aceasta și radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului (ORC).

Președinte de ședință,
Carașol Marius Dănuț



Secretar tehnic,
Necula Elena



**HOTĂRÂREA Nr. 2
din 19.09.2017**

Se aprobă radierea din evidențele ORC a doamnei Ștefănescu Liliana, având funcția de administrator.

Președinte de ședință,
Carașol Marius Dănuț



Secretar tehnic,
Necula Elena



**HOTĂRÂREA Nr. 3
din 19.09.2017**

Prin vot secret se aprobă desemnarea domnului Moldovan Grațian-Marian identificat cu CI seria RD nr. 671012, emis de SPCEP S6 la data de 01.10.2010, ca administrator în cadrul Consiliului de Administrație (CA), pe o perioadă de un an.

Președinte de ședință,
Carașol Marius Dănuț



Secretar tehnic,
Necula Elena



HOTĂRÂREA Nr. 4

din 19.09.2017

Se aprobă ca indemnizația noului membru al CA să fie aceeași quantum cu cea aprobată de AGA din data de 30.03.2017 (respectiv 500 lei brut lunar), numai după aprobarea BVC pentru anul 2017.

Președinte de ședință,
Carașol Marius Dănuț



Secretar tehnic,
Necula Elena



HOTĂRÂREA Nr. 5

din 19.09.2017

Se aprobă ca noul administrator să încheie un Contract de administrare.

Președinte de ședință,
Carașol Marius Dănuț



Secretar tehnic,
Necula Elena



HOTĂRÂREA Nr. 6

Se aprobă ca Directorul general să semneze contractul de administrare cu noul administrator desemnat.

Președinte de ședință,
Carașol Marius Dănuț



Secretar tehnic,
Necula Elena



HOTĂRÂREA Nr. 9

din 19.09.2017

Se aprobă mandatarea doamnei Necula Elena, identificată cu CI seria RR, nr. 577562, emis de SPCEP S4 să semneze, în numele acționarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la ORC și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Președinte de ședință,
Carașol Marius Dănuț



Secretar tehnic,
Necula Elena

