

**S.C. ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI
PROIECTARE TEHNOLOGICĂ PENTRU CONSTRUCȚII
MAȘINI S.A.**

www.ictcm.ro



Adunarea generala a actionarilor

**HOTARAREA
NR. 1
din 12.05.2016**

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 99,87% din capitalul social, astfel :

- AAAS cu 69,87% din capitalul social al societatii reprezentata de domnul Marian Vergiliu Debu cu procura speciala nr. P/16/12440 din 06 mai 2015 reprezentand 278.888 actiuni;
- SIF Muntenia cu 30% din capitalul social al societatii reprezentata de domnul Ilie Marius Gabriel cu imputernicirea nr. 8567 din 09.05.2016, reprezentand 119.750 actiuni;
- Lipsa actionari persoane fizice, 2 actionari, care impreuna au 0,13% din capitalul social al societatii.

AGA emite urmatoarea

HOTARARE

1. la act de revocarea din functiile de membri ai Consiliului de administratie, a urmatorilor:
 - Domnul ing. Gheorghe Florian;
 - Doamna ing. Costea Margareta;

- Domnul ec. Lifu Gheorghe.
Precum si de demisia doamnei Mioara Maria Apostol.
Acestia vor fi radiati din evidentele de la ONRC.

2. Alege prin vot secret in functiile de membri ai Consiliului de administratie, desemnati conform Legii nr. 31/1990, numiti provizoriu pana la aplicarea OUG nr. 109/2011, pe urmatoarii:

- Domnul ing. Gheorghe Florian;
Domnul ing. Gheorghe Florian este cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sos Stefan cel Mare nr. 36, bl. 30B, sc 1, ap 1, sector 2, nascut la data de 18.07.1946 in orasul Braila, judetul Braila, CNP 1460718400083.
- Domnul ing Craciunoiu Stefan-Tudorel;
Domnul ing Craciunoiu Stefan-Tudorel este cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. C A Rosetti nr 7 ap 1, sector 1, nascut la data de 23.03.1947 in oras Targu Jiu, judetul Gorj, CNP 1470323400505.
- Domnul Mitulescu Constantin-Gheorghe;
Domnul Mitulescu Constantin-Gheorghe este cetatean roman, domiciliat in Aleea Cricovul Dulce nr 2-4 bl 17-18 sc E et 4 ap 74, sector 4, nascut la data de 02.06.1948 in Com Ludesti, Jud Dambovita, CNP 1490602400189.

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

Desemneaza pe doamna Liliana Voicu, presedinte de sedinta, sa semneze Hotararea AGOA.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Presedinte de sedinta,

Ec. Liliana Voicu



Secretar tehnic,

Ec. Cristian Jianu