

**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