

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
din data de 14.11.2017**

**HOTĂRĂRILE AGOA  
Din data de 14.11.2017**

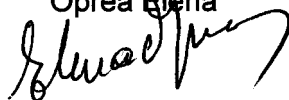
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din S.C. ICTCM Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini S.A., convocată conform prevederilor legale în vigoare, întrunită statutar, în ședință ordinară, prin reprezentanți ai acționarilor însumând 69.868% din capitalul social, respectiv 278.888 acțiuni, de către acționarul Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), reprezentată prin procura specială nr. P/17/30067 din 10.11.2017, de către Domnul Debu Marian Virgiliu,

emite prezentele hotărâri:

**HOTĂRĂREA Nr. 1  
din 14.11.2017**

Prin vot secret se aprobă revocarea din funcția de administrator a domnului Carașol Marius Dănuț, urmând a fi radiat din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Președinte de ședință,  
Oprea Elena



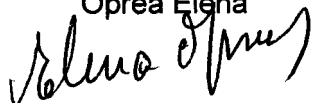
Secretar tehnic,  
Necula Elena



**HOTĂRĂREA Nr. 2  
din 14.11.2017**

Prin vot secret se aprobă revocarea din funcția de administrator a domnului Moisă Constantin, urmând a fi radiat din evidențele ONRC.

Președinte de ședință,  
Oprea Elena



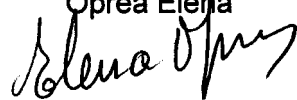
Secretar tehnic,  
Necula Elena



**HOTĂRĂREA Nr. 3  
din 14.11.2017**

Prin vot secret se aprobă desemnarea doamnei Nedelcu Cristiana-Raluca, identificată cu CI seria RX nr. 582825, emisă de S.P.C.E.P. S2 la data de 26.09.2014, ca administrator în cadrul Consiliului de Administrație (CA), pe o perioadă de un an, urmând să se facă înscrierea la ONRC.

Președinte de ședință,  
Oprea Elena



Secretar tehnic,  
Necula Elena



**HOTĂRĂREA Nr. 4  
din 14.11.2017**

Prin vot secret se aprobă desemnarea domnului Florescu Dragoș, identificat cu CI seria RT nr. 769034, emisă de mun. București la data de 19.05.2011, ca administrator în cadrul Consiliului de Administrație (CA), pe o perioadă de un an, urmând să se facă înscrierea la ONRC.

Președinte de ședință,  
Oprea Elena



Secretar tehnic,  
Necula Elena



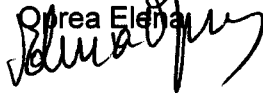
**HOTĂRÂREA Nr. 5**

**din 14.11.2017**

Se aprobă ca indemnizația noilor membri ai CA să fie 500 lei brut/lunar, numai după aprobarea BVC-ului pentru anul 2017.

Președinte de ședință,

Oprea Elena



Secretar tehnic,

Necula Elena



**HOTĂRÂREA Nr. 6**

**din 14.11.2017**

Se aprobă ca noii administratori să încheie un Contract de administrare în aceeași formă cu a celorlalți administratori. Se aprobă ca Directorul general să semneze contractul de administrare cu noii administratori desemnați.

Președinte de ședință,

Oprea Elena



Secretar tehnic,

Necula Elena



**HOTĂRÂREA Nr. 7**

**din 14.11.2017**

Prin vot secret se aprobă revocarea din funcția de cenzor a doamnei Popa Nina.

Președinte de ședință,

Oprea Elena



Secretar tehnic,

Necula Elena



**HOTĂRÂREA Nr. 8**

**din 14.11.2017**

Se ia act de hotărârea AGOA din data de 19.09.2017 privind revocarea din funcția de cenzor a doamnei Adam Mariana, urmând a fi radiată din evidențele ONRC.

Președinte de ședință,

Oprea Elena



Secretar tehnic,

Necula Elena



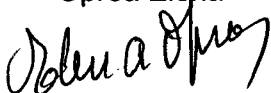
**HOTĂRÂREA Nr. 9**

**din 14.11.2017**

Prin vot secret se aprobă alegerea domnului Enache Ion-Iulian, identificat cu CI seria RX nr. 691170, eliberată de S.P.C.E.P. S3 la data de 03.04.2015, ca cenzor al societății, pe o perioadă de un an, urmând să se facă înscrierea la ONRC. Reprezentantul AAAS propune, în temeiul Hotărârii Colegiului Director al AAAS nr.34/09.11.2017, ca indemnizația cenzorului nou desemnat să fie 500 lei brut/lunar, numai după aprobarea BVC-ului pentru anul 2017.

Președinte de ședință,

Oprea Elena



Secretar tehnic,

Necula Elena



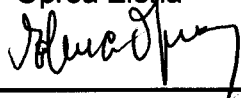
**HOTĂRÂREA Nr. 10**

**din 14.11.2017**

Se aprobă mandatarea doamnei Necula Elena, identificată cu CI seria RR, nr. 577562, emisă de S.P.C.E.P. S4, să ducă la îndeplinire prezentele hotărâri AGOA și să facă formalitățile necesare privind înregistrarea hotărârilor la ONRC și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Președinte de ședință,

Oprea Elena



Secretar tehnic,

Necula Elena

