

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de 30.05.2018**

**HOTĂRĂRILE AGOA
Din data de 30.05.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 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 deținute de către acționarul Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), reprezentată prin procura specială nr. P/18/16859 din 23.05.2018, de către doamna Cristea Mariana Sonia,

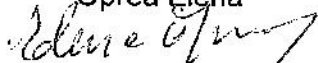
emite prezentele hotărâri:

**HOTĂRĂREA Nr. 1
din 30.05.2018**

AGOA a aprobat în unanimitate situațiile financiare ale societății pentru exercițiul economico-financiar 2017, pe baza Raportului de audit și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație.

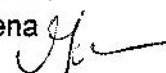
Președinte de ședință,

Oprea Elena



Secretar tehnic,

Necula Elena

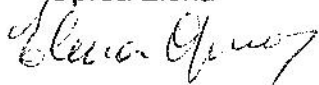


**HOTĂRĂREA Nr. 2
din 30.05.2018**

AGOA a aprobat în unanimitate Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, cu mențiunea „sub rezerva aprobării de către ministerele de resort a Ordinului Comun privind aprobarea BVC-ului pentru anul 2018”.

Președinte de ședință,

Oprea Elena



Secretar tehnic,

Necula Elena

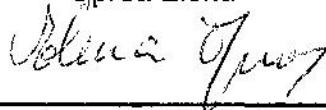


**HOTĂRĂREA Nr. 3
din 30.05.2018**

AGOA aprobă ca persoana desemnată pentru reprezentarea și semnarea, în numele acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea hotărârilor la ORC și publicarea în MOR, să fie doamna Necula Elena, legitimată cu CI seria RR nr. 577562, până pe 12.06.2018.

Președinte de ședință,

Oprea Elena



Secretar tehnic,

Necula Elena

