



Consiliul de Administrație al ICTCM SA

DECIZIA

**Nr. 27
din 16.05.2019**

Consiliul de Administrație al ICTCM SA - INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PROIECTARE TEHNOLOGICĂ PENTRU CONSTRUCȚII MAȘINI București, condus de d-nul Dragoș FLORESCU în calitate de președinte și membri: Elena OPREA, Cristiana-Raluca NEDELICU, Remus Constantin BAICU și Dan Mihai BANU, emite prezenta:

DECIZIE

1. Avizează Raportul administratorilor ICTCM SA pentru exercițiul financiar 2018;
2. Avizează Raportul de audit financiar aferent exercițiului financiar 2018;
3. Avizează Raportul cenzorului aferent exercițiului financiar 2018;
4. Avizează situațiile financiare încheiate la 31.12.2018;
5. Propunere privind repartizarea profitului net realizat în anul 2018, conform Anexei;

**PREȘEDINTE CA,
Dragoș FLORESCU**

Secretar de ședință,
Florica Costin

Florica Costin

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

www.ictcm.ro



ANEXA

**PROPUNEREA ADMINISTRATORILOR PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI
PENTRU ANUL 2018**

Avand in vedere Adresa nr.238/09.04.2019 primita de la AAAS, cu privire la Memorandumul Ministerului Finantelor Publice cu tema : “ Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor/ Consiliul de Administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul realizat al anului 2018 sub forma de dividende/ varsaminte la bugetul de stat “, in vederea respectarii acestor masuri la avizarea/ aprobarea situatiilor financiare, propunerea Administratorilor ICTCM SA este ca profitul realizat in valoare de 2.576 lei, al anului 2018, sa fie repartizat pentru pierderile anilor precedenti.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

FLORESCU Dragoș

PRESEDINTE

OPREA Elena

MEMBRU

BANU Dan Mihai

MEMBRU

NEDELUCU Cristiana Raluca

MEMBRU

BAICU Remus Constantin

MEMBRU

Four handwritten signatures in blue ink are present, corresponding to the names of the board members: Florescu Dragoș, Oprea Elena, Banu Dan Mihai, and Baicu Remus Constantin.