



**Consiliul de Administrație al ICTCM SA**

**DECIZIA**

**Nr. 30  
din 09.07.2019**

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

**DECIZIE**

1. Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ICTCM SA cu privire la declanșarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, prin Comitetul de nominalizare, în conformitate cu Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG 109/2011;
2. Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ICTCM SA privind:
  - completarea numărului membrilor Consiliului de Administrație cu noi membri ca urmare a înregistrării unor demisii;
  - prelungirea mandatelor actualilor administratori ai ICTCM SA până la data finalizării procedurilor conform OUG 109/2011.

Pentru pct. I și II, AGEA și AGOA vor împuternici o persoană pentru ducerea la îndeplinire a formalităților legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

**PREȘEDINTE CA,  
Dragoș FLORESCU**

Secretar de ședință,  
Florica Costin