



Consiliul de Administrație al ICTCM SA

DECIZIA

**Nr. 37
din 29.11.2019
in completarea Deciziei nr. 36 din 25.11.2019**

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 NEDELCU, Cosmin-Liviu NICOLA și Georgiana MOGA, emite prezenta:

DECIZIE

1. Consiliul de Administrație aprobă **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ICTCM SA** convocata pentru datele de 28.12.2019 și 30.12.2019 cu următoarele :

- 1.1. Stabilirea indemnizației fixe a noilor membri ai Consiliului de Administrație;
- 1.2. Aprobarea formei contractului de administrare;
- 1.3. Imputernicirea persoanei care să semneze contractul de administrare.

PREȘEDINTE CA,

Dragoș FLORESCU

