



**Consiliul de Administrație al ICTCM SA**

**DECIZIA**

**Nr. 11  
din 09.03.2020**

Consiliul de Administrație al ICTCM SĂ - INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PROIECTARE TEHNOLOGICĂ PENTRU CONSTRUCȚII MAȘINI București, condus de d-nul Dragoș FLORESCU în calitate de președinte și membri: Mariana CÂMPUREAN, Elena OPREA, Cosmin-Liviu NICOLA și Bogdan-Cristian GEORGESCU, emite prezenta:

**DECIZIE**

Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ICTCM SA cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
2. aprobarea auditorului financiar selectat pentru auditul situațiilor financiar contabile ale anilor 2019 si 2020;
3. radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului a domnului Ion-Iulian Enache, cenzor;
4. radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului a domnului Toma Gheorghe, auditor selectat pentru auditul situațiilor financiar-contabile ale anului 2018.

**PREȘEDINTE CA,  
Dragoș FLORESCU**