

Consiliul de Administrație al ICTCM SA

DECIZIA

**Nr. 17
din 06.04.2020**

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: Mariana CÂMPUREAN, Elena OPREA, Cosmin-Liviu NICOLA și Bogdan-Cristian GEORGESCU, emite prezenta:

DECIZIE

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

- Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2019;
- Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2019;
- Aprobarea Raportul cenzorului aferent exercitiului financiar 2019;
- Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019;
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;

**PREȘEDINTE CA,
Dragoș FLORESCU**

