



Consiliul de Administrație al ICTCM SA

DECIZIA

**Nr. 3
din 08.04.2021**

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 următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2020;
2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2020;
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020 (bilant și anexe);
4. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2020;
5. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului București și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

**PREȘEDINTE CA,
Dragoș FLORESCU**



Catre,

Regia Autonomă "Monitorul Oficial al României"

Prin prezenta vă rugăm să publicați în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ICTCM-INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI S.A.-Bucuresti, care va avea loc în data de 26.05.2021, ora 14 (prima convocare) sau 27.05.2021, ora 14 (a doua convocare), cu urmatorul:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii ICTCM-INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI S.A.- Bucuresti, cu sediul social în mun. Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8256/1991, Cod Unic de Înregistrare RO385446, prin presedinte Dragos FLORESCU, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor pentru data de 26.05.2021, orele 14:00, cu data de referință 11.05.2021, care va avea loc la sediul societății din Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4.

În cazul în care A.G.O.A. nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 27.05.2021, la aceeași adresă și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercițiului financiar 2020;
2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2020;
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020 (bilanț și anexe);
4. Aprobarea propunerii repartizării profitului aferent exercitiului financiar 2020;
5. Desemnarea persoanei autorizate care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei.

Președintele Consiliului de Administrație,

Dragos FLORESCU