



ICEM SA 
Institutul de Cercetari Metalurgice S.A.
Str. Mehadia nr. 39, Sector 6, Bucuresti
Tel.: 021 220 55 06, Fax: 021 220 42 95
E-mail: icem.bucuresti@yahoo.com, www.icem.ro
C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991
ICEM nr. 332/24.03.2022

HOTARAREA nr. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A.
întrunită în data de 24.03.2022 ora 12,
la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de 24.03.2022 ora 12,00 la sediul Ministerului Economiei (M.E.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- conform CONVOCATOR întocmit de actionarul majoritar (70 % - Ministerul Economiei), înregistrat sub nr. 1564/FMS/23.03.2022 si înregistrat la ICEM sub nr. 330/24.03.2022.

întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare si cele din Actul constitutiv al societatii, întrunind 100% din numarul actiunilor si a dreptului la vot, pe baza Ordinei de zi aprobata, respectiv:

- **STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, acționar majoritar cu un procent de 70 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A., reprezentat prin doamna Monica TEIȘ, numita în baza Ordinul Ministrului Economiei nr. 462/23.03.2022, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 331/24.03.2022, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,**
- si
- **domnul TRIFU Ioan, de cetatenie romana, identificat cu CNP: _____, acționar minoritar cu un procent de 30 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A.,**

având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei;
- Convocatorul A.G.O.A. al societății ICEM-S.A. întocmit de actionarul majoritar (70 % - Ministerul Economiei), înregistrat sub nr. 1564/FMS/23.03.2022 si înregistrat la ICEM sub nr. 330/24.03.2022,

au HOTARAT:

Art. 1 - Se CONSTATA incetarea mandatelor administratorilor provizorii, ca urmare a expirării acestora la data de 28.02.2022, si se revoca din functie urmatoarele persoane:

- o Cristian BALABAN;
- o Nicoleta-Andreea PAUN;
- o Cristian NITU;

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), alegerea în funcția de administratori provizorii ai societății ICEM-S.A., a următoarelor persoane:

- o Alexandra UNGUREANU;
- o Marian-Daniel BUCUR;
- o Cristian NITU;

Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., care va fi de 4(patru) luni începând cu data de alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art. 4 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), indemnizația fixă brută lunară care este stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/03.04.2018, respectiv suma de 1.908 lei.

Art. 5 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății ICEM-S.A.;

Art. 6 - Se IMPUTERNICEȘTE cu unanimitate de voturi (100 %), reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății ICEM-S.A. pentru semnarea Contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă și aprobată la art. 5.

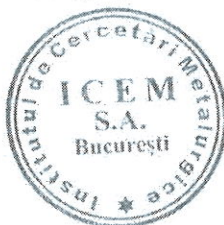
Art. 7 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorul General al ICEM-S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 8 - Se DISPUNE transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în formă finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5(cinci) zile de la data finalizării acestora.

A acționarii:

(70%)

Ministerul Economiei
prin reprezentant,
Monica TEȘ



(30%)

TRIFU Ioan

(Signature of TRIFU Ioan)

Secretar ședință A.G.A.
NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra

(Signature of Patricia-Alexandra Neagu-Manicatide)