

I.C.E.M. - S.A.		
REGISTRATURĂ		
Nr. 226		
zi 27	luna 02	an 2023

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. 226/27.02.2023

HOTARAREA nr. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A.

întrunită în data de 27.02.2023 ora 12,00

la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de **27.02.2023** ora 12,00 la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în temeiul:

- *Legii societăților nr. 31/16.11.1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății Institutul de Cercetari Metalurgice-S.A. (ICEM-S.A.)*

Întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele din Actul constitutiv al societății, întrunind 100 % din numărul acțiunilor și a dreptului la vot, pe baza Ordinei de zi aprobată, respectiv:

- **STATUL ROMÂN** prin **MINISTERUL ECONOMIEI**, acționar majoritar cu un procent de 70 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A., reprezentat prin doamna **Liliana CLOȘCĂ** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU**, numita în baza **Ordinul Ministrului Economiei nr. 267/08.02.2023**, înregistrat la ICEM-SA sub nr. **145/09.02.2023**, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

- **domnul Ioan TRIFU**, de cetățenie română, identificat cu CNP: , acționar minoritar cu un procent de 30 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A.,

având în vedere:

- *Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;*
- *H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;*
- *Convocatorul AGOA ICEM SA , înregistrat la societatea ICEM SA cu nr. 101/31.01.2023, înregistrat la Ministerul Economiei sub nr.171185/31.01.2023*
- *Actul constitutiv al ICEM-SA;*

au HOTARAT:

Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societatii ICEM SA pentru urmatoarele persoane

- o Marian-Daniel BUCUR;
- o Razvan-Iulian RÂPEANU;
- o Cristian NIȚU;

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., care va fi de 2(doua) luni începând cu data începând cu data de 03.03.2023, 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. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/03.04.2018, respectiv suma de 1.908 lei.

Art. 4 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), forma actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii ai societății, ce urmează a fi încheiat cu aceștia;

Art. 5 - Se IMPUTERNICEȘTE cu unanimitate de voturi (100 %), reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății ICEM-S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusă la art. 4;

Art. 6 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), împuternicirea Directorului General al societății ICEM-S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 7 - Se DISPUNE transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5(cinci) zile de la data finalizării acestora.

Acționarii:

(70%)

Ministerul Economiei
prin
Liliana CLOSCĂ



(30%)

Ioan TRIFU



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

