



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. 380/10.04.2024

HOTARAREA nr. 1

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

întrunită în data de 10.04.2024 ora 13,⁰⁰,

la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, la a doua convocare în data de 10.04.2024 ora 13,⁰⁰ la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (M.E.A.T.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- CONVOCATORULUI întocmit de presedintele Consiliului de Administratie ICEM, înregistrat la ICEM sub nr. 241/07.03.2024 si întregistrat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 190875/12.03.2024
- art. 129 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/16.11.1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost desemnată ca secretar tehnic d-na NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra, în calitate de secretar tehnic pentru a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a societății Institutul de Cercetări Metalurgice-S.A. pentru a întocmi Procesul-Verbal al sedinței A.G.O.A., Hotărârea A.G.O.A., precum toate documentele în forma finală adoptată.

întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/16.11.1990 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, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI** acționar majoritar cu un procent de 70 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A., reprezentat prin domnul Mihai Eduard Frasin, numita în baza Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1033/09.04.2024, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 378/10.04.2024, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

- domnul **TRIFU Ioan**, de cetățenie română, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 1 din O.U.G. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Convocatorul ICEM-SA nr. 241/07.03.2024 înregistrat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 190875/12.03.2024

au **HOTARAT**:

Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., respectiv a domnilor:

- Dumitru STOICA-ISTRATE;
- Razvan-Iulian RÂPEANU;
- 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(două) luni începând cu data de 15.04.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/30.11.2011, 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 %), 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. 4 - Se IMPUTERNICESTE cu unanimitate de voturi (100 %), reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. ICEM-S.A. pentru semnarea actelor adiționale ale administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A.

Art. 5 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorului General al ICEM-S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 6 - Se DISPUNE transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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, Antreprenoriatului și
Turismului (M.E.A.T.)

prin reprezentant,
Mihai Eduard Frasin



(30%)

TRIFU Ioan

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