



**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](mailto:icem.bucuresti@yahoo.com), [www.icem.ro](http://www.icem.ro)  
C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991  
ICEM nr.117/22.01.2025

## **HOTARAREA nr. 01**

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

**întrunită în data de 22.01.2025 ora 13,**

**la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de 22.01.2025 ora 13,00 la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, București, în baza:

-Convocator AGOA înregistrat în ICEM nr. 1193/28.11.2024 și înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 194385/06.12.2024 întrunind cvorumul de 100 %, cf. Legii societăților nr. 31/1990, 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 Ordinii de zi aprobată, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI 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 60/22.01.2025, înregistrat la ICEM-SA sub nr115/22.01.2025, 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:

- Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;
- Convocator AGOA înregistrat în ICEM nr. 1193/28.11.2024 și înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 194385/06.12.2024
- Legii societăților nr.31/1990, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu:

-Prevederile Actului Constitutiv al societății ICEM SA

În temeiul : art.57 alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

au HOTĂRÂT:

**Art. 1 – Se RESPINGE în unanimitate de voturi (100 %) cu privire la “Emiterea unei hotărâri cu privire la prelungirea contractelor de închiriere între 1 și 5 ani în funcție de analiza fiecărui contract în parte (valoarea investiției, seriozitatea chirieșului privind achitarea lunară a chiriei, cât și în urma analizei planului de investiții în spațiul pe care îl închiriaza)” și precizează faptul că:**

**că există neconcordanțe între materialele de fundamentare prezentate și subiectul aflat pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, respectiv:**

- notele de fundamentare nr. 735/10.07.2024 și nr. 984/26.09.2024 privesc „închirierea/vânzarea activului C1 denumit Pavilion Central”, iar subiectul aflat pe ordinea de zi privește „prelungirea contractelor de închiriere de la 1 la 5 ani”;
- consiliul de administrație (CA) a avizat subiectul aflat pe ordinea de zi în temeiul unor note de fundamentare ce au fost întocmite pentru ședințe ale CA ținute anterior;
- notele de fundamentare sus-menționate au fost utilizate de conducerea administrativă și executivă și la ședința AGA anterioară din 31.10.2024, data la care subiectul aflat pe ordinea de zi a AGA a fost „Emiterea unei hotărâri AGA cu privire la perioada de închiriere a activelor ICEM între 5 și 10 ani” iar prin Hotărârea AGA nr. 5/31.10.2024 s-a amânat discutarea



subiectului având în vedere lipsa materialului de fundamentare, precum și pentru a fi elaborat și prezentat un plan de închirieri al activelor excedentare ale societății, cu prezentarea situației tuturor activelor;

- raportat la faptul că în ședința AGA din 31.10.2024 conducerea societății propunea „*perioada de închiriere a activelor ICEM între 5 și 10 ani*” iar în prezenta ședință a AGA solicită: „*prelungirea contractelor de închiriere de la 1 la 5 ani*” nu este clară rațiunea care a condus la modificarea propunerii;
- legislația privatizării (art. 15 alin. 4 din Legea nr. 137/2002) și cea societară (art. 111 alin. 2 lit. f din Legea societăților nr. 31/1990) prevede că închirierea se aprobă de către adunarea generală a acționarilor (AGA) pe baza mandatului acordat de instituția publică implicată. În concluzie, fiecare încheiere a contractelor de închiriere sau prelungire a acestora trebuie supusă aprobării AGA în mod punctual, nefiind posibilă o aprobare generală de prelungire a tuturor contractelor de închiriere (cu atât mai puțin cu cât acționarii nu cunosc ce contracte sunt în derulare/vigoare).
- că temeiul juridic al convocatorului pentru ținerea ședinței Adunării Generale a Acționarilor este incorect, dispozițiile art. 141 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, având relevanță la convocarea ședințelor consiliului de administrație și va solicita ca pe viitor să fie invocat temeiul legal corect în convocator.

**Art.2 - 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. 4 - Se DISPUNE** transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului 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 Antreprenoriatului  
și Turismului**

prin reprezentant  
**Mihai Eduard Frasin**



( 30% )

**TRIFU Ioan**

Secretar ședință A.G.A.

**Neagu-Mănicatide Patricia Alexandra**