



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.212/05.03.2026

HOTARAREA nr. 01

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

întrunită în data de **05.03.2026** ora 13,⁰⁰,

la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, la a doua convocare în data de **05.03.2026** ora 13,⁰⁰ la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.A.T.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, București, în baza:

- CONVOCATORUL întocmit de președintele Consiliului de Administrație ICEM, înregistrat la ICEM sub nr. nr.87/28.01.2026 și înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 260334/05.02.2026

- 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 ședinței 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Ordin M.E.A.T.nr.320/05.03.2026, înregistrat la ICEM-S.A. sub nr. 210/05.03.2026;**

, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

- **domnul TRIFU Ioan**, de cetățenie română, identificat cu CNP: 1580717400390, *acționar minoritar cu un procent de 30 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A.*,

Având în vedere :

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 70/11.12.2025 prin care s-a dispus „*Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Institutul de Cercetări Metalurgice S.A., în baza prevederilor legale aplicabile la momentul reluării acesteia*”;
- Adresa MEDAT nr. 511662/AID/29.12.2025;
- Decizia Consiliului de Administrație al ICEM S.A. nr. 01/28.01.2026,

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății Institutul de Cercetări Metalurgice S.A. (ICEM S.A.), ale Convocatorului nr. 87/28.01.2026, privind organizarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ICEM S.A. din data de 04/05.03.2026.

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 87/28.01.2026 și înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 260334/05.02.2026

În conformitate cu:

- prevederile actului constitutiv al societății Institutul de Cercetări Metalurgice S.A. (ICEM S.A.); Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ICEM S.A. nr.87/28.01.2026 și înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 260334/05.02.2026

- **În temeiul:** art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului, Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,
au HOTARAT:

1. **Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %)**, declansarea procedurii de selectie a candidațiilor pentru ocuparea posturilor de membrii in Consiliul de Administratie al Societatii INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA in condițiile art.3 alin (1) lit b) din Anexa nr.1. la H.G nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”;
- **Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %)** împuternicirea Directorul General al ICEM-S.A. in vederea semnarii documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comertului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită avand posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
- **Art.3 - Se DISPUNE** transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizarii,Antreprenoriatului si 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 (M.E.A.T.)

prin reprezentant,
Mihai Eduard Frasin



(30%)

TRIFU Ioan

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