

HOTARAREA nr. 2

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

întrunită în data de 23.05.2022 ora 12,

la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de 23.05.2022 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 la ICEM sub nr. 462/11.04.2022, înregistrat sub nr. 170818/20.04.2022

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 Daniela ȘTEFĂNESCU**, numita în baza Ordinul Ministrului Economiei nr. 667/19.05.2022, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 563/19.05.2022, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,
- și
- **domnul TRIFU Ioan**, de cetățenie română, identificat cu CNP: _____, J, 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 guvernarea 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 și funcționarea Ministerului Economiei;
- Convocatorul A.G.O.A. al societății ICEM-S.A. întocmit de actionarul majoritar (70 % - Ministerul Economiei), înregistrat la ICEM sub nr. 462/11.04.2022, înregistrat sub nr. 170818/20.04.2022
- Prevederilor Legii Societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Actului Constitutiv al societății ICEM SA

au HOTARAT:

Art. 1 - Se aproba situațiile economico-financiare ale ICEM SA , aferente anului 2021 pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar;

Art. 2 - Se amână discutarea aprobării BVC într-o sedință AGOA ce va fi convocată ulterior, aprobării BVC aferent anului 2022, prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale

Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art.111, alin2, litd și cu respectarea prevederilor art 144¹-144⁴, art 153²⁴, art 155 și art 186 din Legea Societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în

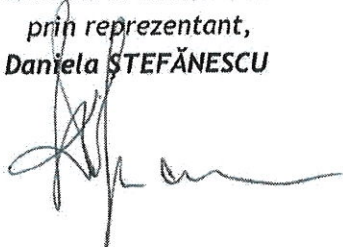
Art. 4 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorul General al ICEM-S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 5 - 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.

A acționarii:

(70%)

Ministerul Economiei
prin reprezentant,
Daniela ȘTEFĂNESCU



(30%)

TRIFU Ioan



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

