



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. 423/27.04.2023

HOTARAREA nr. 2
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A.
întrunită în data de 27.04.2023 ora 12,00
la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită la a doua convocare, în data de 27.02.2023 ora 12,00 la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza CONVOCATOR A.G.O.A., întocmit de presedintele Consiliului de Administratie, înregistrat la ICEM sub nr. 233/20.03.2023, si înregistrat la D.A.P.S. sub nr. 171659/20.03.2023.

întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare si cele din Actul constitutiv al societatii, întrunind 100 % din numarul actiunilor si a dreptului la vot, respectiv:

- **STATUL ROMÂN** prin **MINISTERUL ECONOMIEI**, *acționar majoritar (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 Cristina Gabriela DRĂGOMIR**, numita în baza **Ordinul Ministrului Economiei nr. 536/25.04.2023**, înregistrat la ICEM-SA sub nr. **410/26.04.2023**, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A., si
- **domnul Ioan TRIFU**, de cetatenie romana, identificat cu CNP: _____ *actionar minoritar (30 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A.),*

in temeiul:

- *Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare precum și*
- *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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;*
- *Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- *Actul constitutiv al societatii ICEM-SA;*

având în vedere:

- *punctele de pe Ordinea de zi a sedinței A.G.O.A., aprobată cf. CONVOCATOR A.G.O.A., întocmit de presedintele Consiliului de Administratie, înregistrat la ICEM sub nr. 233/20.03.2023, si înregistrat la D.A.P.S. sub nr. 171659/20.03.2023*
- *Hotararea nr. 2 a Consiliului de Administrație a ICEM S.A. din data de 20.03.2023;*

- "Referatul privind necesitatea demarării procedurii de vânzare a activului C.1. - Pavilion central și teren aferent clădirii", înregistrat la ICEM sub nr. 290/16.03.2023, și înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 171659/20.03.2023.

au HOTARAT:

Art. 1 - Se RESPINGE cu unanimitate de voturi (100%) demararea procedurii de vânzare a activului C.1. - Pavilion central și teren aferent clădirii, din lipsa următoarelor documente:

- extras de carte funciară;
- raport de evaluare a activului efectuat de către un evaluator acreditat ANEVAR;
- oferta depusă în scris din partea unui cumpărător interesat de achiziția activului propus spre vânzare;
- declarație pe proprie răspundere a directorului general al societății cu privire la:
 - o situația activului propus pentru vânzare, autenticată, precum că activul nu face obiectul vreunei cereri de retrocedare potrivit Legii nr. 10/2011 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada martie 1945 - decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a faptului că activul nu este adus ca aport în cadrul unei asocieri în participațiune într-o societate comercială cu capital mixt și nu este închiriat sau concesionat;
 - o documente care atestă valoarea actuală a debitului/somație (dacă este cazul, care să ateste atât datorile către bugetul de stat cât și cele către diverși creditori, conform susținerilor societății);
 - o propunere de valorificare a activului amplasat în incinta ICEM-S.A.;
 - o notă de fundamentare cu privire la vânzarea activului elaborată și însoțită de conducerea executivă și administratorul special și supuse avizării consiliului de administrație, analiza impactului economico-financiar asupra societății în cazul în care activul în suprafață desfășurată de 9.909 mp și terenul în suprafață de 1.477 mp ar putea fi valorificat după cum urmează: prin închiriere, prin vânzare, prin dare în plată.

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), împuternicirea Directorul 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. 3 - 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:

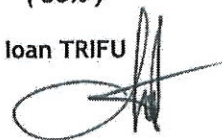
(70%)

Ministerul Economiei
prin
Liliana CLOSCĂ



(30%)

Ioan TRIFU



Secretar Sedință A.G.A.
NEAGU-MANICAT DE Patricia-Alexandra

