



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. 534/22.05.2024

HOTARAREA nr. 02

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

întrunită în data de 22.05.2024 ora 13,00,

la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, la a prima convocare în data de 22.05.2024 ora 13,00 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (M.E.A.T.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- CONVOCATOARELE întocmite de presedintele Consiliului de Administratie ICEM, înregistrate la ICEM sub nr. 439/25.04.2024 si întregistrat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 191386/25.04.2024 si nr.460/30.04.2024 înregistrat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 191441/30.04.2024
- 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 sedintei 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 si cele din Actul constitutiv al societatii, intrunind 100 % din numarul actiunilor si a dreptului la vot, pe baza Ordinei de zi aprobata, 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 si Turismului nr.1188/20.05.2024, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 525/21.05.2024, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,**

si

- **domnul TRIFU Ioan, de cetatenie romana, 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; CONVOCATOARELE întocmite de presedintele Consiliului de Administratie ICEM, înregistrate la ICEM sub nr. 439/25.04.2024 si întregistrat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 191386/25.04.2024 si nr.460/30.04.2024 înregistrat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 191441/30.04.2024
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

au HOTARAT:

Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), măsurile necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Institutul de Cercetări Metalurgice SA pentru anul 2024 în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorul 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. 4 - Se DISPUNE transmiterea la Ministerul Economiei, 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.

Accionarii:

(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