



**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 40/683/1991

ICEM nr.592/13.06.2025

## **HOTARAREA nr. 02**

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

întrunită în data de 13.06.2025 ora 13,00,  
la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, la a prima convocare în data de 13.06.2025 ora 13,00 la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.A.T.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- CONVOCATORUL întocmit de presedintele Consiliului de Administratie ICEM, înregistrate la ICEM sub nr. 482/06.05.2025 și întregit la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 191374/08.05.2025 și Convocatorul întocmit de actionarul majoritar înregistrat la DAPS sub nr.482/06.06.2025 și înregistrat la ICEM SA sub nr. 1911374/08.05.2025
- 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 sedinței 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 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr.1414 /13.06.2025, înregistrat la ICEM-SA sub nr.590/13.06.2025, 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 prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F. nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;

În conformitate cu:

Hotărârea A.G.O.A. nr. 02/13.06.2025



- 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. 482/06.05.2025, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 191374/08.05.2025.
- În temeiul:** art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului, Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

au HOTARAT:

- **Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), situațiile financiare anuale ale Societății Institutul de Cercetări Metalurgice S.A. aferente exercițiului financiar 2024, în baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar extern.**  
De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din 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 sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către A.M.E.P.I.P. în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.”
- **Art.2- Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), descărcarea de gestiune a administratorilor societății ICEM S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2024**
- **Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Institutul de Cercetări Metalurgice SA pentru anul 2025 în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.**
- **Art.4- Se APROBĂ cu majoritate de voturi (70 %), Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară și recuperare pierderi contabile din anii precedenți la ICEM S.A.”**
- **Art. 5 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorului General al Registrului 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. 6 - 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 (M.E.A.T.)

prin reprezentant,

**Mihai Eduard Frasin**



( 30% )

TRIFU Ioan

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