



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. 815/20.07.2022

HOTARAREA nr. 3

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A.
întrunită în data de 20.07.2022 ora 12,
la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de 20.07.2022 ora 12,00 la sediul Ministerului Economiei-D.G.A.P.S. din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- CONVOCATOR-ului A.G.O.A., întocmit de Presedintele Consiliului de Administratie, înregistrat la ICEM sub nr. 660/20.06.2022;
- Hotărârii Consiliului de Administrație al ICEM-SA nr. 5/20.06.2022, înregistrată la ICEM-SA cu nr. 659/20.06.2022.

Întrunind cvorumul majoritar de 70 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele din Actul constitutiv al societatii, întrunind 70% din numarul actiunilor si a dreptului la vot, pe baza Ordinei de zi aprobata, respectiv:

- **STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, acționar majoritar cu un procent de 70 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A., reprezentat prin Daniela ȘTEFĂNESCU** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna Monica-Ulpiana TEIȘ, numita în baza **Ordinul Ministrului Economiei nr. 932/19.07.2022**, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 810/19.07.2022, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

- **domnul Ioan TRIFU, de cetatenie romana, identificat cu CNP: _____ actionar minoritar cu un procent de 30 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A. - LIPSA,**

având în vedere:

- *Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;*
- *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;*
- *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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;
- H.G. nr. 1.326 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- Actul constitutiv al ICEM-SA;

au HOTARAT:

Art. 1 - Se APROBĂ cu majoritate de voturi (70 %), prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., a următoarelor persoane:

- o Marian-Daniel BUCUR;
- o Alexandra UNGUREANU;
- o Cristian NITU;

Art. 2 - Se APROBĂ cu majoritate de voturi (70 %), durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., care va fi de 2(doua) luni începând cu data de 25.07.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;

Art. 3 - Se APROBĂ cu majoritate de voturi (70 %), pentru indemnizația fixă brută lunară, stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/03.04.2018, respectiv suma de 1.908 lei.

Art. 4 - Se IMPUTERNICESTE cu majoritate de voturi (70 %), reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății ICEM-S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai ICEM S.A.;

Art. 5 - Se APROBĂ cu majoritate de voturi (70 %) împuternicirea Directorul General provizoriu 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. 6 - Se DISPUNE transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în formă 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 reprezentant,
Daniela ȘTEFĂNESCU




(30%)

Ioan TRIFU
LIPSA

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

