



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.556/28.05.2024

HOTARAREA nr. 3

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A.
întrunită în data de 28.05.2024 ora 13,
la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de 28.05.2024 ora 13,00 la sediul Ministerului Economiei (M.E.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- conform CONVOCATOR, înregistrat la ICEM sub nr.508/15.05.2024, înregistrat sub nr. 191550/16.05.2024

întrunind cvorumul de 100 %, cf. Legii societăților nr. 31/1990, 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 Ordinii 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, Antreprenoriatului și Turismului nr.1236/28.05.2024, înregistrat la ICEM-SA sub nr.554/28.05.2024, 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:

- 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. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 508/15.05.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 191550/16.05.2024,

au HOTĂRÂT:

Art. 1 - Se aproba situațiile economico-financiare ale ICEM SA , aferente exercitiului finainciar anului 2023 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar;

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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive să formuleze un punct de vedere și eventuale măsuri privind mențiunea auditorului financiar referitoare la „*incertitudinea semnificativă legată de continuarea activității*”.

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), descărcarea de gestiune a administratorilor societății ICEM S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în baza Raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 111, alin. 2, lit. d), ale art. 126, art. 144 ¹ - 144 ⁴, art. 155 precum și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 - 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. 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.

Acționarii:

(70%)

Ministerul Economiei Antreprenoriatului
și Turismului
prin reprezentant,
Mihai Eduard Frasin



(30%)

TRIFU Ioan

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