

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

Nr. 1081/19.10.2022

HOTARAREA nr. 4

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM SA

întrunită în data de 19.10.2022 ora 12⁰⁰,

la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită în data de **19.10.2022** ora 12,00, la sediul Ministerului Economiei din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, în baza:

- art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății ICEM-S.A. formulat de acționarul majoritar (M.E.), înregistrat sub nr. 5161/FMS/17.10.2022 și înregistrat la ICEM sub nr. 1079/18.10.2022,

întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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, acționar majoritar cu un procent de 70 % din totalul acțiunilor societății**, reprezentat prin doamna Liliana CLOSCA, numită în baza **Ordinul Ministrului Economiei nr. 1391/17.10.2022**, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 1080/18.10.2022, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

- **dl. TRIFU Ioan**, de cetățenie română, având CNP: , acționar minoritar cu un procent de 30% din totalul acțiunilor societății,

având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- Convocatorul sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ICEM-S.A. pentru data de 02/03.11.2022, înregistrat sub nr. 1006/20.09.2022, coroborat cu Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 19/20.10.2022, întocmit de acționarul majoritar (70 % M.E.), înregistrat sub nr. 5161/FMS/17.10.2022 și înregistrat la ICEM sub nr. 1079/18.10.2022.

au hotarat:

Art. 1 - Se APROBĂ cu majoritate de voturi (70 %) "Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE-S.A. (ICEM-S.A.) pe anul 2022", în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906/14.09.2022, prin Ordin comun nr. 1.004/2.075/1.303/2022.

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) "Împuternicirea Directorul General al societății INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE-S.A. (ICEM-S.A.) în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariați a societății, mandatul sau 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 formă finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5(cinci) zile de la data finalizării acestora.

Acționarii:

(70%)

Ministerul Economiei

prin

Liliana CLOSCA



(30%)

TRIFU Ioan

Ioan TRIFU



secretar tehnic sedinta A.G.A.,
NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra

