

I.C.E.M. - S.A.
REGISTRATURĂ
Nr. 542
zi 29 luna 05 an 2023

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. 542/29.05.2023

HOTARAREA nr. 4

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A.
întrunită în data de 29.05.2023 ora 13, la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de 29.05.2023 ora 13,00 la sediul Ministerului Economiei (M.E.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- conform CONVOCATOR întocmit de Presedintele Consiliului de Administratie, înregistrat la ICEM sub nr. 428/27.04.2023, înregistrat la D.A.P.S. sub nr. 172082/27.04.2023.

întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 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**, acționar majoritar cu un procent de 70% din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A., reprezentat prin doamna **Liliana Cloșcă**, numita în baza **Ordinul Ministrului Economiei nr. 692/23.05.2023**, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 533/24.05.2023, 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, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, 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;
- Art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022;
- Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 369/19.12.2022;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și
- Convocatorul AGOA ICEM-SA, înregistrat la societate cu nr. 428/27.04.2023.

au HOTARAT:

Art. 1 - Se APROBA cu unanimitate de voturi (100 %) situațiile economico-financiare ale ICEM-S.A., aferente exercitiului financiar anului 2022 pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar și 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 exercitiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2022, revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Art. 2 - Se APROBA cu majoritate de voturi de (70 %) stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății ICEM SA pe anul 2023.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), descărcarea de gestiune a administratorilor societății ICEM S.A. pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d), ale art. 126, art. 144¹ - 144⁴, art. 155 precum și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. 144¹ - 144⁴, art. 155 precum și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - 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. 5 - Se DISPUNE transmiterea la Ministerul Economiei 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:

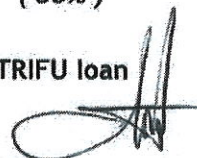
(70%)

Ministerul Economiei
prin reprezentant,
Liliana CLOȘCĂ



(30%)

TRIFU Ioan



Secretar ședință A.G.A.

NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra

