



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 nr1044/17.10.2024

HOTARAREA nr. 4

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A.

întrunită în data de 17.10.2024 ora 13,

la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de 17.10.2024 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 societatii, întrunind 100% din numarul 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.3113/15.10.2024, înregistrat la ICEM-SA sub nr.1038/16.10.2024, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,**

și

- **domnul TRIFU Ioan, de cetățenie română, identificat cu CNP: , actionar 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;
- H.G. Nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Art.4 din H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa MEAT înregistrată în ICEM nr. 1037/16.10.2024 și înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 390647/15.10.2024

au HOTĂRÂT:

Art. 1 - Se aproba cu unanimitate de voturi (100 %) Profilul Consiliului precum si cel al Profilului candidatului, aferente procesului de selectie a membrilor Consilului de Administratie al societății ICEM SA, conform art 34 lit.b si art36 alin (1) din anexa nr.1 la H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completările ulterioare.”,

Art. 2 - 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. 3 - 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

