



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. 1106/02.11.2022

HOTARAREA nr. 5

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A.
întrunită în data de 02.11.2022 ora 13,00
la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de 02.11.2022 ora 13,00 la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în temeiul:

- *Legii societăților nr. 31/16.11.1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății Institutul de Cercetari Metalurgice-S.A. (ICEM-S.A.)*

întrunind cvorumul majoritar 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** iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna Elena-Ecaterina STĂNOIU, numită în baza Ordinul Ministrului Economiei nr. 1397/19.10.2022, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 1087/20.10.2022, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

- **domnul Ioan TRIFU, de cetățenie română, identificat cu CNP: [redacted], acționar minoritar cu un procent de 30 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A.,**

având în vedere:

- **O.U.G. nr. 109/30.11.2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **O.U.G. nr. 121/25.11.2021** privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **H.G. nr. 1.326/30.12.2021** privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- **Convocator A.G.O.A.** întocmit de Acționarul majoritar (70 %) pentru data de 01/02.11.2022 (Adresa ME nr. 5197/FMS/19.10.2022), înregistrat la ICEM-S.A. sub nr. 1086/20.10.2022;
- **Convocator A.G.O.A.** întocmit de Președinte C.A. pentru data de 20/21.09.2022, înregistrat la ICEM-S.A. sub nr. 876/03.08.2022;

au HOTARAT:

Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), alegerea urmatoarelor persoane in calitate de administratori provizorii ai societății ICEM-S.A.:

- o Marian-Daniel BUCUR;
- o Razvan-Iulian RÂPEANU;
- o Cristian NIȚU;

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., care va fi de 4(patru) luni începând cu data alegerii de catre A.G.O.A., 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 unanimitate de voturi (100 %), stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/03.04.2018, respectiv suma de 1.908 lei.

Art. 4 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), forma contractului de mandat ce urmeaza a fi încheiat cu administratorii ai societății;

Art. 5 - Se IMPUTERNICESTE cu unanimitate de voturi (100 %), reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății ICEM-S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusa la art. 4;

Art. 6 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), împuternicirea Directorul General al societății 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, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 7 - 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
Elena-Ecaterina STĂNOIU**



(30%)

Ioan TRIFU



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

