



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. 603/29.06.2023

HOTARAREA nr. 5

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A.
întrunită în data de 29.06.2023 ora 13, la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de **29.06.2023** 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. sub nr. 572/12.06.2023 și înregistrat la M.E.-D.A.P.S. sub nr. 172555/12.06.2023.

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 societatii, întrunind 100% din numarul actiunilor si a dreptului la vot, pe baza Ordinei de zi aprobata, respectiv:

- **STATUL ROMÂN** prin **MINISTERUL ECONOMIEI**, acționar majoritar cu un procent de 70% din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A., reprezentat prin doamna **CLOȘCĂ Liliana**, numita în baza **Ordinul Ministrului Economiei nr. 39/26.06.2023**, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 599/29.06.2023, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,
și
- **domnul TRIFU Ioan**, de cetatenie romana, identificat cu CNP: , , acționar minoritar cu un procent de 30% din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A.,

având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr.59/15.06.2023 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice central;
- Art. 56 alin. 1 si art. 57 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si,
- Convocatorul AGOA ICEM nr. 486/11.05.2023, înregistrat la DAPS cu nr. 172247/12.05.2023, modificat si completat [prin Convocatorul nr. 572/12.06.2023, înregistrat la DAPS cu nr. 172555/12.06.2023.

au HOTARAT:

Art. 1 - Se AMANA dezbaterile privind *"Aprobarea inchirierii spatiilor excedentare, stabilirea unui pret minim si a unei durate de inchiriere"*, la o data ulterioara, in vederea indeplinirii conditiilor / intocmirii documentelor necesare aprobarii.

Art. 2 - Se AMANA dezbaterile privind *"Aprobarea inchirierii activului C.4."*, la o data ulterioara, in vederea indeplinirii conditiilor / intocmirii documentelor necesare aprobarii.

Art. 3 - Se AMANA dezbaterile privind "Aprobarea externalizării serviciului de paza", la o data ulterioara, in vederea indeplinirii conditiilor / intocmirii documentelor necesare aprobarii.

Art. 4 - Se AMANA dezbaterile privind "Prezentarea si aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 22/23.06.2020 sau intocmirea unui nou contract de inchiriere a firmei AUTOMATIC GEARBOX-SRL", la o data ulterioara, in vederea indeplinirii conditiilor / intocmirii documentelor necesare aprobarii.

Art. 5 - 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. 6 - 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,
CLOȘCĂ Liliana



(30%)

TRIFU Ioan



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

