



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.1118/31.10.2024

HOTARAREA nr. 5

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

întrunită în data de 31.10.2024 ora 13,

la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de 31.10.2024 ora 13,00 la sediul Ministerului Economiei (M.E.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

-Convocator AGOA înregistrat în ICEM nr. 981/26.09.2024 și înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 193021/01.10.2024 întrunind cvorumul de 100 %, cf. Legii societăților nr. 31/1990, 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 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.3200/31.10.2024, înregistrat la ICEM-SA sub nr1116/31.10.2024, 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. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 981/26.09.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 193021/01.10.2024;
- Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu:

-Prevederile Actului Constitutiv al societății ICEM SA

În temeiul : art.10 alin (6) din H.G. nr.864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările ulterioare

au HOTĂRÂT:

Art. 1 - Se amana cu unanimitate de voturi (100 %) emiterea unei hotarari cu privire la vanzarea activul C.1.- Pavilion Central (suprafata construita desfasurata Scd = 8.623,45 mp si suprafata construita la sol, Sc = 1.477 mp) si a unei suprafete de teren de aproximativ 3.000 mp.și elaborarea procedurii de vanzare conform legii".

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. precizează faptul că:

- temeiul juridic al convocatorului pentru ținerea ședinței Adunării Generale a Acționarilor este incorect, dispozițiile art. 141 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, având relevanță la convocarea ședințelor consiliului de administrație;

- subiectul aflat pe ordinea de zi este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și nu a celei ordinare.

Având în vedere temeiul juridic eronat al convocării Adunării Generale a Acționarilor, precum și faptul că este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va preciza că ședința nu poate avea loc

și va solicita refacerea convocatorului pentru o ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și invocarea temeiului legal corect în convocator.

De asemenea, în privința subiectului aflat pe ordinea de zi, sunt necesare clarificări și completări ale documentelor de fundamentare, astfel:

Documentele conducerii administrative și executive vor fi elaborate în temeiul prevederilor legale incidente în situația vânzării de active ale societăților cu capital unic sau majoritar de stat, respectiv:

- O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

De asemenea,

- a. Având în vedere că Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii reglementează, în situația activelor disponibile, o procedură specifică de vânzare - clarificarea aspectului dacă activul C.1. - Pavilion Central se încadrează în noțiunea de „activ disponibil” în înțelesul Legii nr. 346/2004;
- b. Ținând seama de definiția de la art. 3 lit. d) din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale care prevede că „active înseamnă bunuri, ansambluri de bunuri sau investiții nefinalizate și sistate, care pot fi separate și organizate să funcționeze independent, distinct de restul activității persoanei juridice, cum ar fi unități și subunități de producție, de comerț ori de prestări de servicii, secții, ateliere, ferme, spații comerciale, spații de cazare sau de alimentație publică, spații pentru birouri ori alte bunuri de același gen, inclusiv terenul destinat acestora, precum și alte terenuri din patrimoniul unei persoane juridice,” - clarificarea aspectului dacă vânzarea activului nu afectează desfășurarea obiectului de activitate și având în vedere că laboratorul unde se desfășoară activitatea societății se află în acest corp de clădire, punctul de vedere al RENAR privind relocarea activității;
- c. Se va preciza ce se întâmplă cu obiectele de mobilier, arhiva, documente cu caracter secret etc.
- d. Se va preciza faptul că sumele rezultate din vânzarea activului vor fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare;
- e. Ținând seama de dispozițiile art. 107 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că:
„Art. 107 Aprobarea adunării generale a acționarilor, a consiliului de administrație și, respectiv, a institutiei publice implicate privește:
a) oferta de vânzare;
b) garanția de participare la licitație și taxa de participare, dacă este cazul;
c) persoanele împuternicite să efectueze vânzarea.”
va fi completată nota de fundamentare, precum și hotărârea consiliului de administrație, cu mențiunile prevăzute de art. 107 din Normele metodologice.
Oferta de vânzare trebuie să includă fără a se limita la:
- metoda de vânzare - licitație deschisă cu strigare, inclusiv regula după care se va desfășura licitația (competitivă sau olandeză);
I) derularea procedurii de vânzare a activului prin licitație deschisă cu strigare, după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în urcare sau în scădere, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, cu încadrarea în termenul de valabilitate a ofertei;
II) regulile după care se va desfășura licitația:
- prețul de pornire a licitației (prețul de ofertă);
- prețul minim de vânzare;
- pasul de licitație;
- criteriile de precalificare, dacă este cazul;

- cuantumul garanției de participare la licitație;
 - cuantumul taxei de participare la licitație;
 - modalitatea de plată, integrală sau în rate (plata în rate conform prevederilor art. 113-115 din H.G. nr. 577/2002: dacă activul este declarat disponibil și cumpărătorul face dovada încadrării în categoria întreprinderilor mici și mijlocii);
 - termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului;
 - oferta de vânzare - anunț publicitar;
 - prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului;
 - taxa de acces direct la datele și informațiile privind activul.
- f. persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare a activului.
- g. Se va elabora, pentru activul propus pentru vânzare, „Dosarul de prezentare”, în conformitate cu prevederile art. 110 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare. Dosarul de prezentare va conține, în anexă, contractul cadru de vânzare al activului și Avizul de mediu emis de autoritatea competentă de mediu pentru activul respectiv, potențialul cumpărător fiind avertizat ca activul supus vânzării este obligat să se conformeze legislației privind protecția mediului, reglementărilor și politicilor de aplicare a acesteia, precum și alte documente, după caz.
- h. De asemenea, va fi fundamentată din punct de vedere tehnico-economic propunerea conducerii ICEM S.A. de vânzare a suprafeței de teren de „aproximativ” 3.000 mp, suprafața de teren va fi exact delimitată și evaluată prin raport de expertiză. Cu alte cuvinte, și în privința acestei propuneri documentele de fundamentare și hotărârea consiliului de administrație trebuie să respecte și să fie întocmite cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 88/1997, Legii nr. 137/2002 și ale HG nr. 577/2002.

Art.2 - Se amana cu unanimitate de voturi (100 %) emiterea unei hotarari AGA cu privire la perioada de închiriere a activelor ICEM între 5 și 10 ani
Reprezentantul MEAT menționează lipsa unui material de fundamentare a acestui subiect întocmit de către conducerea administrativă și executivă și pune în vedere conducerii ICEM SA să elaboreze și să prezinte acționarilor un plan de închirieri al activelor excedentare ale societății, cu prezentarea situației tuturor activelor.

Art.3 - 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. 4 - 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