



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. 809/01.09.2023

HOTARAREA nr. 6

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Societatii ICEM-S.A.
întrunită în data de 01.09.2023 ora 13,⁰⁰,
la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, la a prima convocare în data de **01.09.2023** ora 13,⁰⁰ la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (M.E.A.T.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- CONVOCATORUL întocmit de presedintele Consiliului de Administratie ICEM, înregistrat la ICEM sub nr. 674/21.07.2023 si întregirat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 172932/27.07.2023, coroborat cu
- art. 129 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/16.11.1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost desemnată ca secretar tehnic d-na NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează d-na VĂTAFU Ioana, în calitate de locțiitor secretar tehnic pentru a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a societății Institutul de Cercetări Metalurgice-S.A. pentru a întocmi Procesul-Verbal al sedintei A.G.O.A., Hotărârea A.G.O.A., precum toate documentele în forma finală adoptată.

întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/16.11.1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare si 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, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI 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, Antreprenoriatului si Turismului nr. 248/21.08.2023, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 778/22.08.2023, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,**
- si
- **domnul TRIFU Ioan, de cetatenie romana, identificat cu CNP: , actionar minoritar cu un procent de 30 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A.,**

având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Art. 56 alin. 1 și art. 57 alin. 1 din O.U.G. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și
- Convocatorul A.G.O.A. întocmit de presedintele Consiliului de Administratie ICEM, înregistrat la ICEM sub nr. 674/21.07.2023 si întregirat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 172932/27.07.2023, pentru data de 01/04.09.2023.

au HOTARAT:

Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., respectiv a domnilor:

- 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 2(doua) luni începând cu data de 05.09.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/30.11.2011, 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 %), indemnizația fixă brută lunară care este stabilită prin Hotărârea 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 Actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății ICEM-S.A.

Art. 5 - Se IMPUTERNICEȘTE cu unanimitate de voturi (100 %), reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. a societății ICEM-S.A. pentru a semna Actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

Art. 6 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorului General al ICEM-S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a 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 mai sus.

Art. 7 - 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 (M.E.A.T.)**

**prin reprezentant,
Liliana CLOȘCĂ**



(30%)

TRIFU Ioan



locțiitor Secretar tehnic ședință A.G.O.A.

VĂTAFU Ioana

