



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. 1086/14.11.2023

HOTARAREA nr. 7

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

întrunită în data de 14.11.2023 ora 15⁰⁰,
la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, la a doua convocare în data de 14.11.2023 ora 15⁰⁰ la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (M.E.A.T.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- CONVOCATORului întocmit de presedintele Consiliului de Administratie ICEM, înregistrat la ICEM sub nr. 902/03.10.2023 si întregitrat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 173449/03.10.2023,
- CONVOCATORului întocmit de presedintele Consiliului de Administratie ICEM, înregistrat la ICEM sub nr. 667/20.07.2023 si înregistrat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 172931/27.07.2023,
- adresa M.E.A.T. nr. 5893/09.11.2023 privind convocarea în temeiul art. 121 din Legea societătilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completările ulterioare, pentru **organizarea sedinței A.G.O.A. pentru data de 13/14.11.2023 ora 15⁰⁰**, la sediul M.E.A.T. din Calea Victoriei nr. 152, sector 1
- art. 129 alin. 5 din Legea societătilor 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 sedinței 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 societății, întrunind 100 % din numărul acțiunilor și a dreptului la vot, pe baza Ordinei de zi aprobată, 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. 1246/09.11.2023, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 1076/10.11.2023, 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. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. II alin (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 1 din O.U.G. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Art. 10 alin. (6) din HG nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
- Convocatorul ICEM-SA nr. 902/03.10.2023 înregistrat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 173449/03.10.2023;
- Convocatorul ICEM-SA nr. 667/20.07.2023 înregistrat la M.E.A.T.-D.A.P.S. cu nr. 172931/27.07.2023;
- Convocatorul (adresa) M.E.A.T. nr. 5893/09.11.2023 înregistrat la ICEM sub nr. 1073/10.11.2023.

au HOTARAT:

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

- o Dumitru STOICA-ISTRATE;
- 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 5(cinci) luni începând cu data alegerii în A.G.O.A., respectiv data de 14.11.2023, 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 fixa bruta lunara care este 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 provizorii ai societății ICEM-S.A. (cf. Anexa nr. 2 la Ordinul M.E.A.T. nr. 1246/09.11.2023)

Art. 5 - Se IMPUTERNICESTE cu unanimitate de voturi (100 %), reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. ICEM-S.A. pentru a semna Contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A. în forma anexata (cf. Anexa nr. 2 la Ordinul M.E.A.T. nr. 1246/09.11.2023).

Art. 6 - Se VOTEAZA cu unanimitate de voturi (100 %), AMÂNAREA dezbaterilor asupra punctului de pe ordinea de zi la o dată ulterioară în vederea îndeplinirii condițiilor/întocmirii documentelor necesare aprobării, așa cum s-a solicitat prin adresa nr. 145/SRO/23.06.2023 și prin adresa nr. 5334/25.10.2023.

Art. 7 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorul 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. 8 - 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.

(70%)
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și
Turismului (M.E.A.T.)
prin reprezentant,
Liliana CLOȘCĂ

[Signature]

A acționarii:



(30%)
TRIFU Ioan

[Signature]

Secretar tehnic ședință A.G.O.A.
NEAGU-MANICATIDE Patricia Alexandra

[Signature]