



ICEM SA

Institutul de Cercetari Metalurgice S.A.

Str. Mehadia nr. 39, Sector 6, Bucuresti

Tel.: 0040 21 220 55 06, Fax: 0040 21 220 42 95

E-mail: icem.bucuresti@yahoo.com, www.icem.ro

C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991

Nr. 49/12.01.2023

HOTARAREA nr. 1
a Consiliului de Administrație al ICEM-S.A. din data de 12.01.2023

În temeiul prevederilor,

- legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (art. 25 și art. 64¹, alin. 3-5),
- hotărârii A.G.O.A. nr. 5/02.11.2022 (Ordin M.E. nr. 1397/19.10.2022), privind numirea membrilor Consiliului de Administrație coroborat cu Hotărârea C.A. nr. 10/15.11.2022 privind alegerea președintelui Consiliului de Administrație;
- actului constitutiv al societății;

și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în Convocatorul înregistrat la registratura ICEM-S.A. sub nr. 38/09.01.2023,

Membrii Consiliului de Administrație al ICEM-S.A. emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1 - Membrii Consiliului de Administrație constată încetarea mandatului acordat directorului general provizoriu al societății ICEM-S.A., pe dl. dr. ing. NEAGU-MANICATIDE Mihai-Sabin, ca urmare a expirării termenului de valabilitate (19.01.2023) conform Contractului de mandat nr. 806/19.07.2022.

Art. 2 - Membrii Consiliului de Administrație numesc în funcția de director general provizoriu al societății ICEM-S.A. pe o perioadă de 4 (patru) luni de la data de 20.01.2023, pe dl. c.j. MIHALCEA Cristian, cetățean român, domiciliat în Municipiul Galați, Județ Galați, identificat cu CNP: _____, legitimat cu Carte de identitate seria GL nr. _____, eliberată de SPCLEP Galați, la data de 05.05.2014, cu o remunerație brută fixă lunară în suma de 12.318 lei, stabilită cf. art. 3 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/03.04.2018.

Art. 3 - Membrii Consiliului de Administrație împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna Contractul de mandat cu noul Director general provizoriu al societății ICEM-S.A.

Art. 4 - Membrii Consiliului de Administrație împuternicesc pe Directorul General al societății ICEM-S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Consiliului de Administrație nr. 01/12.01.2023, la Registrul Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al ICEM-S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

BUCUR Marian-Daniel,
Președinte al Consiliului de Administrație



NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra
secretar C.A.

Hotărârea C.A. nr. 1/12.01.2023