



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.69.../25.01.2024

HOTARAREA nr. 01

a Consiliului de Administrație al ICEM-S.A. din data de 25.01.2024

In 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. 7/14.11.2023 (Ordin M.E.A.T. nr. 1246/09.11.2023, înregistrat la ICEM sub nr. 1076/10.11.2023) privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, coroborat cu Hotărârea C.A. nr. 10/21.11.2023 privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;
- actului constitutiv al societății;

și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în Convocatorul întocmit de directorul general al societății, înregistrat la registratura ICEM-S.A. sub nr. 36/18.01.2024,

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

HOTARARE

Art. 1 - Membrii Consiliului de Administrație au luat act de materialul prezentat privind „Situația obiectelor de inventar și/sau a mijloacelor fixe inventariate, casate și valorificate prin vânzare” și de solicitarea conducerii executive și sunt de acord cu amanarea punerii în discuție a acestui subiect la următoarea ședință a Consiliului de Administrație.

Art. 2 - Membrii Consiliului de Administrație au luat act de materialul prezentat, privind “Raport de activitate al directorului general” și solicită directorului general să continue măsurile care se impun în vederea creșterii competitivității societății ICEM-S.A.

Art. 3 - Membrii Consiliului de Administrație au luat act de “Situația litigiilor la data de 18.01.2024” și solicită Cabinetului de Avocat „Florin Stiolica” să continue toate demersurile pentru recuperarea debitelor.

Art. 4 - Membrii Consiliului de Administratie numesc in functia de director general provizoriu al societatii ICEM-S.A. pe o perioada de 5(cinci) luni de la data de 29.01.2024 pana la data de 29.06.2024(inclusiv), pe dl. POPA Viorel-Stelian, cetăţean român, domiciliat în Bucuresti, Str. B-dul : , Sector , identificat cu CNP: , având carte de identitate seria DP nr. 196686 eliberată de DGEP, la data de 13.03.2023, valabil pana la data de 03.08.2031, cu o indemnizaţie fixă lunară brută în cuantum de 12.318 lei (stabilita cf. Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 1/03.04.2018).

Art. 5- Membrii Consiliului de Administratie mandateaza pe presedintele Consiliului de Administratie de a semna cu directorul general, Actul aditional/Contractul de mandat, model standard pus la dispozitie de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.

Art. 6 - Membrii Consiliului de Administratie imputernicesc pe directorul general al societatii ICEM-S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 01/25.01.2024, la Registrul Comertului. Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane, salariat al ICEM-S.A., mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

STOICA-ISTRATE Dumitru,
Preşedinte al Consiliului de

Administratie



NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra
secretar C.A.