



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
Cod IBAN: BCR Suc. Crângasi Bucuresti-
RO67RNCB0066003899180001
C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991

Nr. Inregistrare ICEM 191/06.02.2025

HOTARAREA nr. 01

a Consiliului de Administrație al ICEM-SA din data de 06.02.2025

In temeiul prevederilor,

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - Hotărârii A.G.O.A. nr. 1/10.04.2024 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație coroborat cu Hotărârea C.A. nr. 10/21.11.2023 privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație și cu Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.24/2017 dosar nr.1699/1/2017
 - Actului constitutiv al societății;
- și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în Convocatorul înregistrat la registratura ICEM-S.A. Nr. 181/05.02.2025
- Membrii Consiliului de Administrație emit următoarea:

HOTARARE

Art.1- Membrii Consiliului de Administrație constată încetarea mandatului acordat directorului general provizoriu al societății ICEM-S.A. și revocă din funcție, pe dl. jurist Popa Viorel Stelian, ca urmare a expirării termenului de valabilitate (31.01.2025) conform Contractului de mandat nr. 70/25.01.2024.

Art.2 - Membrii Consiliului de Administrație sunt de acord cu delegarea de atribuții de director general provizoriu la societatea ICEM-S.A. pe o perioadă de 3(trei) luni de la data de 06.02.2025 până la data de 06.05.2025, pe dl. ec. Bratu Marian cetățean român, domiciliat în Municipiul București, Boccaccio nr.9, identificat cu CNP: , legitimat cu Carte de identitate seria nr. eliberată de SPCEP Sector , la data de 30.07.2015 și stabilesc că acesta să își pastreze și funcția de Director Comercial cu salariul pe care îl are în prezent și sporul de vechime aferent.

Art.3 - Membrii Consiliului de Administrație împuternicesc pe domnul Bratu Marian pentru ca, personal sau printr-o persoană împuternicită în mod subsecvent, să îndeplinească oricare și /sau toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial, Banca și/sau private, să notifice și / să înregistreze orice decizie sau hotărâre adoptată în cursul adunării și să semneze în numele societății și pentru aceasta orice documente necesare potrivit legilor aplicabile în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în ședința.

Art.4 - Membrii Consiliului de Administrație împuternicesc pe o perioadă de 3 (trei) luni de la data prezentei, pe domnul Bratu Marian, cetățean român cu domiciliul în București, Str. identificat prin CI Seria eliberată de SPCEP Sector ; la data de 30.07.2015 cu valabilitate până la data de 30.07.2025, CNP să reprezinte societatea ICEM SA având CUI RO459853 și J40/583/1991 în relația cu Banca BCR, având drepturi depline (inclusiv drept de semnătură în bancă) în vederea efectuării de plăți, încasări, transferuri bancare ale societății ICEM SA având CUI RO459853 și J40/583/1991 pe numele și pe seama societății ICEM SA având CUI RO459853 și J40/583/1991”

Stoica-Istrate Dumitru,
Președinte al Consiliului de Administrație



Neagu-Manicatide Patricia Alexandra
Secretar C.A.