



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. Crângăși București-

RO67RNCB0066003899180001

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

Nr. Inregistrare ICEM

86/28.01.2026

HOTARAREA nr. 01

a Consiliului de Administrație al ICEM-SA din data de 28.01.2026

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 Casție 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. 58/21.01.2026

Membrii Consiliului de Administrație emit următoarea:

H O T A R A R E

Art.1- Membrii C.A. prelungesc delegarea de atribuții director general al ICEM-S.A. cu pastrarea funcției de Director Comercial și a salariului pe care îl are în prezent cu sporul de vechime aferent **d-lui Bratu Marian cetățean român, domiciliat în Municipiul București, Str. Giovanni Boccaccio nr.9, identificat cu **CNP: 1690730520062**, legitimat cu Carte de identitate nr.document MB 1030891 eliberată de SPCEP Sector 4 compartiment nr.2 la data de 24.07.2025, **incepând cu data de 10.02.2026 până la data 31.05.2026 (inclusiv), sau până la** data la care se implementează prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.**

- Membrii C.A. mandatează președintele C.A. să semneze Hotărârea de delegare atribuții director general al societății ICEM-SA cu domnul ec. Bratu Marian în condițiile menționate la punctul 1.1

Art.2 - Membrii C.A. mandatează președintele Consiliului de Administrație să convoace Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 4/5.03.2026, orele 13,00, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului situat în București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Declanșarea procedurii de selecție a candidațiilor pentru ocuparea posturilor de membrii în Consiliul de Administrație al Societății INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA în condițiile art.3 alin (1) lit b) din Anexa nr.1 la H.G nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

2. Imputernicirea directorului general al societății să aducă la îndeplinire hotărârea AGOA precum și îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege și de actul constitutiv. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art.3- Membrii Consiliului de Administratie au luat act de Nota de fundamentare inregistrată in ICEM SA sub nr.75/26.01.2026 si aproba noua structura organizatorică conform Notei de fundamentare prezentate.

Art.3- Membrii C.A. imputernicesc directorul general al societatii pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea la Registrul Comerului a Hotararii C.A., persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, *mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate*

**Stoica-Istrate Dumitru,
Preşedinte al Consiliului de Administraţie**



**Neagu-ManicatidePatriciaAlexandra
Secretar C.A**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Manicatide", written over the printed name of the Secretary.