



**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](mailto:icem.bucuresti@yahoo.com), [www.icem.ro](http://www.icem.ro)  
C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991

**Nr. 174 / 15.02.2024**

## **HOTARAREA nr. 02**

**a Consiliului de Administrație al ICEM-S.A. din data de 15.02.2024**

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. 64<sup>1</sup>, 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 nr. 163/12.02.2024

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

## **HOTARARE**

**Art. 1 - Membrii Consiliului de Administrație au luat act** de materialul prezentat privind închirierea activelor (C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.9, C.10, C.12, C.16, C.17 și C.18) menționate în Raportul de evaluare nr.2023-06-06, întocmit de firma S.C. SEVAL S.R.L. înregistrat în ICEM-SA sub nr. 594/28.06.2023, respectând prețul minim de pornire, durata de valabilitate a contractului fiind între 1-5 ani, în funcție de necesitatea investițiilor pe care potențialul locatar le va efectua în vederea amenajării spațiului și de Nota de fundamentare înregistrată în ICEM SA sub nr.161/12.02.2024 și sunt de acord cu închirierea activului C4 la prețul lunar de 2.70 mp<sup>2</sup>+ TVA pe perioada de 01.03.2024 până la 01.02.2029, pentru restul activelor se va discuta ulterior la orice solicitare venită.

**Art. 2 - Membrii Consiliului de Administrație au luat act** de Nota de fundamentare înregistrată în ICEM SA sub nr.162/12.02.2024 și aprobă noua structură organizatorică conform Notei de fundamentare și va intra în vigoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare la data de 01.03.2024.

**Art. 3 - Membrii Consiliului de Administrație** mandatează președintele Consiliului de Administrație de a împuternici directorul general al societății ICEM SA în vederea schimbării semnăturii în bancă.

**STOICA-ISTRATE Dumitru,**  
**Președinte al Consiliului de**



**NEAGU-MAMICATIDE Patricia-Alexandra**  
**Secretar CA**

**Hotărârea C.A. nr. 02/15.02.2024**