



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 Bucuresti-

RO67RNCB0066003899180001

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

Nr. Inregistrare ICEM

481/06.05.2025

HOTARAREA nr. 02

a Consiliului de Administrație al ICEM-SA din data de 06.05.2025

In temeiul prevederilor,

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - Hotărârile 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 Casăție 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. 455/29.04.2025

Membrii Consiliului de Administrație emit următoarea:

HOTARARE

- Art. 1** - Membrii CA au luat la cunoștință și **AVIZEAZA** „Situatiile financiare anuale ale ICEM SA întocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2024” și **inainteaza documentele in vederea aprobarii de catre AGA;**
- Membrii CA au luat la cunoștință și **AVIZEAZA BVC pe anul 2025 și inainteaza documentele in vederea aprobarii de catre AGA.**

Art. 2 - Membrii CA au luat la cunoștință și **AVIZEAZA** „Raportul auditorului financiar extern” înregistrat la ICEM SA cu nr. 441/28.05.2025 și **il inainteaza in vederea aprobarii de catre AGA.**

Art. 3 - Membrii CA au întocmit **Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al ICEM SA pe anul 2024** înregistrat în ICEM SA sub nr. 443/28.04.2025 și **il inainteaza in vederea aprobarii de catre actionariat și a descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar aferent anului 2024;**

Art. 4 - Membrii CA **AVIZEAZA** „Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară și recuperare pierderi contabile din anii precedenți la ICEM S.A.” înregistrat sub nr. 449/29.04.2025 **și il inainteaza spre aprobare AGA.**

- **Art.5-** Membrii C.A. **prelungesc delegarea de atribuții director general al ICEM-S.A.** cu păstrarea 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.

, identificat cu CNP:

legitimat cu Carte de identitate seria nr.

eliberată de SPCEP Sector 4, la data de 30.07.2015, **pe o perioadă de 3(trei) luni, începând cu data de 07.05.2025 până la data 07.08.2025(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. pentru a semna Hotărârea de delegare atributii director general al societății ICEM-SA cu domnul ec. Bratu Marian in conditiile mentionate la **punctul 5.1**

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.*

Art. 6 – Consiliul de Administratie **mandateaza** **presedintele CA** sa convoace Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **26/27.05.2025, orele 13,00**, la sediul **Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului** din București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale ICEM SA** intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;
- 2. Aprobarea descarcarii de gestiune** a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2024;
- 3. Aprobarea BVC al societatii ICEM SA pentru anul 2025;**
- 4. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiară si recuperare pierderi contabile din anii precedenți la ICEM S.A inregistrat sub nr.449/29.04.2025.;**
- 5. Imputernicirea directorului general al societatii sa aduca la indeplinire Hotararea A.G.O.A., precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege si de actul constitutiv. Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii**

Stoica-Istrate Dumitru,
Președinte al Consiliului de Administrație



Neagu-Manicatide Patricia Alexandra
Secretar C.A.