



ICEM SA 
Institutul de Cercetari Metalurgice S.A.
Str. Mehadia nr. 39, Sector 6, Bucuresti
Tel.: 021 220 55 06, Fax: 021 220 42 95
E-mail: icem.bucuresti@yahoo.com, www.icem.ro
C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991
ICEM nr. 435/03.05.2023

HOTARAREA nr. 3

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A.
întrunită în data de 03.05.2023 ora 13⁰⁰,
la sediul Ministerului Economiei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită, la a doua convocare în data de 03.05.2023 ora 13⁰⁰ la sediul Ministerului Economiei (M.E.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- CONVOCATOR întocmit de presedintele Consiliului de Administratie ICEM nr. 345/03.04.2023 si inregistrat la D.A.P.S. cu nr. 171823/04.04.2023, coroborat cu
- CONVOCATOR întocmit de actionarul majoritar (70 % - Ministerul Economiei), inregistrat sub nr. 1713/FMS/19.04.2023 si inregistrat la ICEM sub nr. 382/19.04.2023.

întruind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare si cele din Actul constitutiv al societatii, intruind 100% din numarul actiunilor si a dreptului la vot, pe baza Ordinei de zi aprobata, respectiv:

- **STATUL ROMÂN** prin **MINISTERUL ECONOMIEI**, *acționar majoritar cu un procent de 70 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A., reprezentat prin doamna Liliana CLOSCA*, numita în baza **Ordinul Ministrului Economiei nr. 497/19.04.2023**, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 383/19.04.2023, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

si

- **domnul TRIFU Ioan**, de cetatenie romana, identificat cu CNP: , *actionar minoritar cu un procent de 30 % din totalul acțiunilor societății ICEM-S.A.,*

având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,
- Convocatorul AGOA ICEM-SA cu nr. 345/03.04.2023 înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 171823/04.04.2023, pentru data de 02/03.05.2023;
- Convocator AGOA ICEM-SA cu nr. 1713/FMS/19.04.2023, întocmit de actionarul majoritar (ME-70%), înregistrat la ICEM sub nr. 382/19.04.2023, pentru data de 02/03.05.2023;

au HOTARAT:

Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), radierea de la Oficiul National al Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a d-nei Alexandra UNGUREANU ca urmare a expirarii mandatului de administrator provizoriu al societății ICEM-S.A.

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), alegerea in functia de administratori provizorii ai societății ICEM-S.A., a urmatoarelor persoane:

- o Marian-Daniel BUCUR;
- o Razvan Iulian RAPEANU;
- o Cristian NITU;

Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., care va fi de 4(patru) luni începând cu data de 04.05.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art. 4 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), indemnizatia fixa bruta lunara care este stabilita prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/03.04.2018, respectiv suma de 1.908 lei.

Art. 5 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii al societății ICEM-S.A. (Anexa nr. 2);

Art. 6 - Se IMPUTERNICESTE cu unanimitate de voturi (100 %), reprezentantul Ministerului Economiei in A.G.O.A. societății ICEM-S.A. pentru a semna Contractele de mandat ale administratorilor provizorii, in forma propusa si aprobata la art. 5.

Art. 7 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorul General al ICEM-S.A. in vederea semnarii documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 8 - Se DISPUNE transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5(cinci) zile de la data finalizării acestora.

Acționarii:

(70%)

**Ministerul Economiei
prin reprezentant,
Liliana CLOSCA**



(30%)

TRIFU Ioan



**Secretar ședință A.G.A.
NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra**

