



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

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

Nr. / 07.03.2024

HOTARAREA nr. 03

a Consiliului de Administrație al ICEM-S.A. din data de 07.03.2024

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. 64¹, 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. 227/04.03.2024

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

HOTARARE

Art. 1 - Membrii Consiliului de Administrație mandatează președintele Consiliului de Administrație de a convoca **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 09/10.04.2024 orele 13.00**, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, situat în București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1 cu următoarea ordine de zi:

- Numirea / prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A.;
- Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății;
- Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății;
- Aprobarea formei contractului de mandat / a actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;
- Împuternicirea persoanei care va semna din partea acționarului majoritar, contractele de mandat / actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;
- Împuternicirea directorului general al societății ICEM-S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariați a societății, mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2 - Membrii Consiliului de Administrație împuternicesc directorul general al ICEM SA să negocieze închirierea unei suprafețe de aproximativ 3000 mp din spațiile aflate în patrimoniul societății ICEM, solicitând acestuia ca după ce au loc discuțiile cu potențialii chiriași să prezinte spre aprobare Consiliului de Administrație : *forma contractului și chiria negociată, care trebuie să fie nu mai puțin de cuantumul dat în evaluarea experților ANEVAR*

STOICA-ISTRATE Dumitru,
Președinte al Consiliului de Administrație



NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra
Secretar CA

Hotărârea C.A. nr. 03/07.03.2024