



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. 438 / 25.04.2024

HOTARAREA nr.4
a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 25.04.2024

In temeiul prevederilor,

In 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. 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 pe baza ORDINII DE ZI aprobată în Convocatorul înregistrat la registratura ICEM-S.A. sub nr.423/22.04.2024, Consiliul de Administrație emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1 - Membrii C.A. au luat la cunostință și avizează "PROPUNERE B.V.C. al societății ICEM SA pentru anul 2024", și înaintează documentele în vederea aprobării de către A.G.A.

Art. 2 - Membrii C.A. împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație pentru a convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22/23.05.2024, orele 13,00, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului situat în București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu următoarea ORDINE DE ZI:

2.1 Stabilirea BVC al societății ICEM SA pentru anul 2024;

2.2 Împuternicirea directorului general al societății să aducă la îndeplinire hotărârea A.G.O.A., precum și pentru 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.

Stoica-Istrate Dumitru
Președinte al Consiliului de Administrație



Neagu-Manicatide Patricia Alexandra
Secretar C.A.

Hotărârea C.A. nr. 4/25.04.2024