



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. Crângași București-
RO67RNCB0066003899180001

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

Nr. Inregistrare ICEM

751.../20.08.2025

HOTARAREA nr. 04

a Consiliului de Administrație al ICEM-SA din data de 20.08.2025

In temeiul prevederilor,

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- 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 cu Decizia Înaltei Curți de Casatie și Justitie 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-SA. Nr. 733/07.08.2025

Membrii Consiliului de Administrație emit următoarea:

H O T A R A R E

Art.1-Membrii C.A. solicită conducerii executive punerea în aplicare a transparenței decizionale conform art 51 (1) din OUG 109/2011 cu obligativitatea publicării pe site-ul societății a unor documente și informații relevante ale ICEM SA, astfel încât să se permită accesul publicului la informații importante și să se promoveze o guvernare transparentă și responsabilă

Art.2-Membrii C.A. imputernicesc directorul general al societății pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerului a Hotărârii C.A., persoana imputernicită putând delega unei alte persoane, salariați a societății, *mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate*

Stoica-Istrate Dumitru,
Președinte al Consiliului de Administrație



Neagu-Manicatide Patricia Alexandra
Secretar C.A