

**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.459/ 30.04.2024

HOTARAREA nr.5**a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 30.04.2024**

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.444/26.04.2024,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1 - Membrii C.A. au luat la cunostinta și avizeaza "Nota de fundamentare privind aplicarea prevederilor Legii nr.296/2023" înregistrată în ICEM SA sub nr.451/29.04.2024, în vederea aprobării de către AGA.

Art. 2 - Membrii CA împuternicesc Președintele CA să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **22/23.05.2024 orele 13⁰⁰**, la sediul **Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului** situat în **București**, Calea Victoriei, nr, 152, Sector 1, cu următoarea ordine de zi:

2.1 Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr.296/2023 cu modificările și completările ulterioare;

2.2 Stabilirea **BVC al societății ICEM SA pentru anul 2024**;

2.3 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.