



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.506 / 15.05.2024

HOTARAREA nr.6

a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 15.05.2024

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. 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.494/13.05.2024,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1 - Membrii CA au luat la cunoștință și avizează „Situatiile financiare anuale ale ICEM SA întocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către CA, și **VOTEZA PENTRU** avizarea situațiilor financiare ale ICEM SA pentru anul 2023 și înaintea documentele în vederea aprobării de către AGA

Art. 2 - Membrii CA au luat la cunoștință și **AVIZEAZA „Raportul auditorului financiar extern”** înregistrat la ICEM SA cu numărul 495./13.05.2024 și **înaintea în vederea aprobării de către AGA.**

Art.3 - Membrii CA înaintea **Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al ICEM SA pe anul 2023** înregistrat în ICEM SA sub nr.496/13.05.2024 în vederea aprobării de către acționariat și a descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar aferent anului 2023;

Art.4 - Membrii C.A. **votează PENTRU** prelungirea contractului de mandat nr. 70/25.01.2024, a d-lui POPAViorel Stelian - director general al ICEM-S.A. pe o perioadă de 2(două) luni, de la data de 30.06.2024 până la data de 30.08.2024(inclusiv), sau până la data la care se implementează prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin încheierea Actului adițional nr. 1/15.05.2024

Art.5 - Membrii C.A. **mandatează** pe președintele C.A. pentru a semna cu domnul POPAViorel Stelian, Directorul General al ICEM-S.A., Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 70/15.05.2024. pentru o perioadă de două luni începând cu 30.06.2024 până la 30.08.2024 (inclusiv) cu o indemnizație fixă lunară de 12.318 lei, conform art.3 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/03.04.2018

Art.6- Membrii C.A. împuternicesc pe directorul general al societății pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 06/15.05.2024, la Registrul Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al ICEM-S.A., mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.7 - Membrii CA împuternicesc Președintele CA să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **27/28.05.2024, orele 13,00**, la sediul **Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului** situat în **București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1**, cu următoarea ORDINE DE ZI:

- a. **Aprobarea situațiilor financiare anuale ale ICEM SA** întocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
- b. **Aprobarea descarcării de gestiune** a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar aferent anului 2023;
- c. 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, salariați a societății.

Art.8 - Membrii CA împuternicesc Președintele CA să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **11/12.06.2024, orele 13,00**, la sediul **Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului** situat în **București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1**, cu următoarea ORDINE DE ZI:

- a) Numirea / prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A.;
- b) Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății;
- c) Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății;
- d) Aprobarea formei contractului de mandat / a actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;
- e) Împuternicirea persoanei care va semna din partea acționarului majoritar, contractele de mandat / actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;
- f) *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.*

Stoica-Istrate Dumitru,
Președinte al Consiliului de Administrație



Neagu-Mănicatide Patricia Alexandra
Secretar C.A.