



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.611 / 06.06.2024

HOTARAREA nr.07

a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 06.06.2024

In temeiul prevederilor,

- legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (art. 25 și art. 64¹, alin. 3-5),
 - Hotararii A.G.O.A. nr. 1/10.04.2024 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie coroborat cu Hotararea C.A. nr. 10/21.11.2023 privind alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie ;
- și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în Convocatorul înregistrat la registratura ICEM-S.A. sub nr.603/05.06.2024,

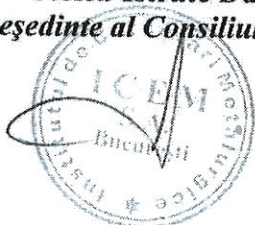
Consiliul de Administrație emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1 - Membrii CA mandateaza Directorul General al ICEM SA să participe la **licitatia** cu societatea SALROM SA, in vederea inchirierii activului C1-Pavilion Central, **sa oferteze, să negocieze condițiilor de contract si sa stabileasca termenul contractual**, conform caietului de sarcini publicat de societatea SALROM SA și asumat de conducerea ICEM SA (directorul general si Consiliul de Administratie), **cat si să incheie un contract de inchiriere** conform dispozițiilor legale in vigoare si a mandatului dat de Consiliul de Administratie acordat in prezenta sedintă.

Art. 2- Membrii CA solicită Directorului General inainte de a semna contractul de inchiriere, să prezinte Consiliului de Administrație draftul de contract cu toate anexele acestuia.

Stoica-Istrate Dumitru,
Președinte al Consiliului de Administrație



Neagu-Manicatide Patricia Alexandra
Secretar C.A