



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. 699/27.07.2023

HOTARAREA nr. 08

a Consiliului de Administrație al ICEM-S.A. din data de 27.07.2023

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);
- Hotărâri A.G.O.A. nr. 3/03.05.2023 (Ordin M.E. nr. 497/19.04.2023) privind numirea membrilor Consiliului de Administrație coroborat cu Hotărârea C.A. nr. 04/11.05.2023 privind alegerea prezidentului Consiliului de Administrație;
- actului constitutiv al societății;

și pe baza ORDINII DE ZI aprobată și menționată în CONVOCATORUL întocmit de prezedintele Consiliului de Administrație, înregistrat la ICEM sub nr. 692/26.07.2023, membrii Consiliului de Administrație al ICEM-S.A. emit următoarea:

HOTARARE

Art. 1 - Membrii Consiliului de Administrație au luat act de refuzul d-lui MIHALCEA Cristian de numire în funcția de director general provizoriu al societății ICEM-S.A. și sunt de acord cu anularea art. 1-3 din Hotărârea C.A. nr. 06/20.07.2023.

Art. 2 - Membrii Consiliului de Administrație numesc în funcția de director general provizoriu al societății ICEM-S.A. pe o perioadă de 4(patru) luni de la data de 27.07.2023 până la data de 27.11.2023(inclusiv), pe dl. Dr. Ing. NEAGU MANICATIDE Mihai-Sabin, cetățean român, domiciliat în București, Str. _____, Sector 1, identificată cu CNP: _____, având carte de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de SPCEP Sector _____, la data de 21.04.2021, pentru o perioadă de 4(patru) luni începând cu data de 27.07.2023 până la data de 27.11.2023(inclusiv), cu o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 12.318 lei (stabilită cf. Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/03.04.2018).

Art. 3 - Membrii Consiliului de Administrație mandatează pe prezedintele Consiliului de Administrație de a semna cu directorul general, Contractul de mandat, model standard pus la dispoziție de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Art. 4 - Membrii Consiliului de Administrație împuternicesc pe Directorul General al societății ICEM-S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 08/27.07.2023, la Registrul Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al ICEM-S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

BUCHURE Marian-Daniel,
Președinte al Consiliului de Administrație



NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra
secretar C.A.

Hotararea C.A. nr. 08/27.07.2023