



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.694 / 03.07.2024

HOTARAREA nr.08

a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 03.07.2024

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 Casăție și Justiție 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-S.A. sub nr.686/02.07.2024,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

H O T A R A R E

- ❖ **Art.1-** Membrii C.A. votează PENTRU prelungirea contractului de mandat nr. 70/25.01.2024, a d-lui POPA Viorel Stelian - director general al ICEM-S.A. pe o perioadă de 5(cinci) luni, de la data de (31.08.2024) până la data de 31.01.2025(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. 2/03.07.2024
- ❖ **Art.2** - Membrii C.A. mandatează președintele C.A. pentru a semna cu domnul POPA Viorel Stelian, Directorul General al ICEM-S.A., Actul adițional nr. 2 la Contractul de mandat nr. 70/15.05.2024. pentru o perioadă de cinci luni începând cu 31.08.2024 până la 31.01.2025 (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.3** Membrii C.A. imputernicesc pe directorul general al societății pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 08/03.07.2024, la Registrul Comerțului. Persoana imputernicită va putea delega unei alte persoane, salariat al ICEM-S.A., mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Stoica-Istrate Dumitru,
Președinte al Consiliului de Administrație



Neagu-Manicatu Patricia Alexandra
Secretar C.A