



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.741 / 11.07.2024

HOTARAREA nr.09

a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 11.07.2024

In temeiul prevederilor,

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârile 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 Casatie și Justitie 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:

HOTARARE

Art.1- Membrii C.A. iau act de solicitarea societății SALROM înregistrată sub nr.3906/04.07.2024 și înregistrată în ICEM SA sub nr.711/04.07.2024 cu privire la oferta societății SALROM de a achiziționa activul C1- Pavilion Central (8623mp) și a terenului aferent clădirii de aproximativ 3000 mp cu o propunere de preț de 2.030.700 euro pentru activul C1 și 780.000 euro (260/mp) pentru terenul înconjurător în concordanță cu raportul de evaluare din 01.04.2023 întocmit de ing.Calin Laurian Beldeanu și s-a hotărât amanarea luării unei decizii de către CA până la data de 07.08.2024

Art.2 - Membrii C.A. iau act „Nota de fundamentare privind necesitatea închirierii/vanzării activului C1- Pavilion Central și a terenului aferent clădirii” înregistrate în ICEM SA sub nr.735/10.07.2024.

Art.3- Membrii CA solicită până la data de 07.08.2024 contabilului șef să prezinte o situație a datoriilor și creanțelor la data de 30.06.2024

Stoica-Istrate Dumitru,
Președinte al Consiliului de Administrație



Neagu-Manicaticide Patricia Alexandra
Secretar C.A.