



**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](mailto:icem.bucuresti@yahoo.com), [www.icem.ro](http://www.icem.ro)

Cod IBAN: BCR Suc. Crângăși București-

RO67RNCB0066003899180001

C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991

**Nr. Inregistrare ICEM**

**926/12.09.2024**

## **HOTARAREA nr. 10**

### **a Consiliului de Administrație al ICEM-SA din data de 12.09.2024**

În 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 Casatie 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. Nr. 907/09.09.2024

Membrii Consiliului de Administrație emit următoarea:

## **HOTARARE**

**Art.1 – Membrii Consiliului de Administrație au luat act de intenția societății SALROM-S.A. de a achiziționa activul C.1.- Pavilion Central (suprafața construită desfasurată  $S_{cd} = 8.623,45$  mp și suprafața construită la sol,  $S_c = 1.477$  mp) și a unei suprafețe de teren de aproximativ 3.000 mp. din oferta făcută de societatea SALROM-S.A. nr. 3906/04.07.2024, înregistrată în ICEM-SA sub nr. 711/04.07.2024 și solicită conducerii executive efectuarea unei evaluări a activului C1-Pavilion Central și a terenului de aproximativ de 3000 mp situat în jurul activului C1-Pavilion Central. După efectuarea evaluării va fi informat CA și va fi înaintat spre aprobare și procedura AGOA.**

**Art.2 – Membrii Consiliului de Administrație avizează “Nota de fundamentare privind necesitatea vânzării activului C.1. - Pavilion Central inclusiv cu terenul de sub clădire și a unei suprafețe de teren de aprox. 3.000 mp”, înregistrată în ICEM-SA sub nr. 735/10.07.2024, și o înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor la o dată care se va stabili ulterior;**

**Art.3 - Membrii Consiliului de Administrație amână discutarea subiectului de la punctul nr.3 de pe Ordinea de Zi pentru o dată ulterioară.**

**Art.4 - Membrii Consiliului de Administrație iau act de “Nota privind propunerea conducerii executive de a externaliza Serviciul Administrativ – Paza – Acces control” înregistrată în ICEM SA sub nr.894/02.09.2024 și solicită conducerii executive să întocmească Caietul de Sarcini în vederea avizării de către Consiliul de Administrație.**

**Art.5 – Membrii Consiliului de Administrație amână pentru o dată ulterioară convocarea AGOA cu privire la emiterea unei hotărâri în vederea vânzării activul C.1.- Pavilion Central (suprafața construită desfasurată  $S_{cd} = 8.623,45$  mp și suprafața construită la sol,  $S_c = 1.477$  mp) și a unei suprafețe de teren de aproximativ 3.000 mp din oferta făcută de societatea SALROM-S.A. nr. 3906/04.07.2024, înregistrată în ICEM-SA sub nr.711/04.07.2024**



**Stoica-Istrate Dumitru,**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Neagu-Manicafide Patricia Alexandra**

**Secretar C.A.**

**Hotărârea C.A. nr. 10/12.09.2024**