



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
Cod IBAN: BCR Suc. Crângasi Bucuresti-
RO67RNCB0066003899180001
C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991

**Nr. Inregistrare ICEM
980/26.09.2024**

HOTARAREA nr. 11

a Consiliului de Administrație al ICEM-SA din data de 26.09.2024

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 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. Nr. 961/19.09.2024

Membrii Consiliului de Administrație emit următoarea:

HOTARARE

Art.1- Membrii C.A. au luat act de dispozițiile Ordinului M.E.A.T nr. 2913/12.09.2024 iar în ICEM SA înregistrat sub nr. 938/13.09.2024 și stabilesc pentru doamna Catalina Groza, în calitate de administrator special, o indemnizație brută lunară în cuantum de 1300lei brut, pentru îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor menționate în contractul de mandat începând cu data de 12.09.2024

Art.2 -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 de Raportul de Evaluare emis de SC SEVAL SRL Nr.2024.09.06 și înregistrat în ICEM SA sub nr.900 din 06.09.2024 și înaintează către AGOA în vederea aprobării scoaterii la vânzare a activului menționat cât și elaborarea unei proceduri de vânzare conform legii.

Art.3 -Membrii Consiliului de Administrație iau act și analizează draftul caietului de sarcini cu privire la externalizarea serviciului de paza din cadrul societății ICEM SA și hotărăsc ca după aprobarea BVC pe anul 2025 să fie începută procedura achiziționării serviciului de pază.

Art.4 – Membrii Consiliului de Administrație mandatează președintele CA de a convoca A.G.O.A. în data de 30/31.10.2024 orele 13 la sediul Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului situat în București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu următoarea ORDINE DE ZI:

- 1.Emiterea unei hotărâri în vederea aprobării scoaterii la vânzare a activului 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 și elaborarea procedurii de vânzare conform legii.
2. Emiterea unei hotărâri AGA cu privire la perioada de închiriere a activelor ICEM între 5 și 10 ani;
3. Imputernicirea directorului general al societății să aducă la îndeplinire Hotărârea A.G.O.A., precum și pentru îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege și de actul constitutiv. Directorul general al societății ICEM-S.A. poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariați a societății

Art5 - Membrii Consiliului de Administrație solicită doamnei Rusu Marioara contabil șef să finalizeze până la data de 30.11.2024 inventarierea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din societate.

Stoica-Istrate Dumitru,
Președinte al Consiliului de Administrație

Neagu-Manicatu Patricia Alexandra
Secretar C.A.

Hotararea C.A. nr. 11/26.09.2024