



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

1192/28.11.2024

HOTARAREA nr. 12 **a Consiliului de Administratie al ICEM-SA din data de 28.11.2024**

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 Administratie coroborat cu Hotărârea C.A. nr. 10/21.11.2023 privind alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie 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. 1180/21.11.2024

Membrii Consiliului de Administratie emit următoarea:

HOTARARE

Art.1- Membrii C.A. au luat act de dispozițiile *Ordinului M.E.A.T nr. 3225/04.11.2024* și înregistrat în ICEM SA sub nr.1135/06.11.2024 și stabilesc pentru domnul Romeo Șărbănuț, în calitate de administrator special, o indemnizație brută lunară în cuantum de 1300 lei brut, pentru îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor menționate în contractul de mandat începând cu data de 04.11.2024

Art.2 -Membrii Consiliului de Administratie au luat act și aproba Nota de fundamentare nr.735/10.07.2024 și Nota de fundamentare nr.984/26.09.2024 și sunt de acord cu prelungirea contractelor de închiriere între 1 și 5 ani și le dau spre aprobare AGOA.

Art.3 -Membrii Consiliului de Administratie iau act și analizează documente prezentate și anume listele cu propuneri de casare a mijloacelor fixe și mobile aflate în inventarul ICEM SA înregistrate sub nr.1095 / 29.10.2024 și nr.1096/29.10.2024 **PROPUN** casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în inventarul ICEM SA și valorificarea acestora prin predarea către unități specializate.

Art.4 – Membrii C.A. votează **PENTRU** prelungirea contractului de mandat nr. 70/25.01.2024 al d-lui POPA Viorel Stelian - director general al ICEM-S.A și mandatează presedintele CA să semneze Actul Adicional nr.3/28.11.2024 pe o perioadă de 2(două) luni, de la data de (01.02.2025) până la data de 01.04.2025(inclusiv), sau până la data la care se implementează prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, 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.5 - Mandateaza presedintele CA sa convoace A.G.O.A. in data de 21/22.01.2025 orele 13 la sediul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului situat in București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

a) Emiterea unei hotarari cu privire la prelungirea contractelor de inchiriere intre 1 si 5 ani in functie de analiza fiecarui contract in parte (valoarea investitiei, seriozitatea chirieșului privind achitarea lunara a chiriei, cât și in urma analizei planului de investiții în spațiul pe care il inchiriaza).

b) Imputernicirea directorului general al societatii sa aduca la indeplinire Hotararea A.G.O.A., precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege si de actul constitutiv. Directorul general al societatii ICEM-S.A. poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.

Art.6 – Membrii Consiliului de Administratie au luat act de transmiterea documentelor catre AMEPIP in vederea prelungirii contractului de mandat al directorului general.

Art.7 – Diverse – nu este nimic de discutat.

Stoica-Istrate Dumitru,
Președinte al Consiliului de Administrație



Neagu-Manicatide Patricia Alexandra
Secretar C.A

