



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. 1563/09.12.2020

HOTARAREA nr. 10 **a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 09.12.2020**

In temeiul prevederilor,

- legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (art. 25 și art. 64¹, alin. 3-5),
 - hotărârii A.G.O.A. nr. 4/28.12.2016, hotărârii A.G.O.A. nr. 5/08.09.2020, privind numirea membrilor consiliului de administrație coroborat cu Hotărârea C.A. nr. 7/15.09.2020 privind numirea prezidentului C.A.;
 - actului constitutiv al societății;
- și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în Convocatorul înregistrat la registratura ICEM-S.A. sub nr. 1487/17.11.2020,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1 - Membrii C.A. amana punerea în discuție la o ședință ulterioară a materialului denumit "Punct de vedere referitor la pașii care trebuie parcurși de conducerea executivă și administrativă, în vederea stingerii datoriilor la A.N.A.F. S.6, prin metoda dării în plată a unui activ, având în vedere prevederile menționate la art. 1 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/21.09.2020" și solicită conducerii executive să întreprindă demersuri pentru ca, Cabinetul de avocatură "Florin Stiolica" să întocmească în timp util materialul amanat.

Art. 2 – Membrii C.A. avizează forma și conținutul Actului constitutiv al Societății ICEM-S.A. și imputernicesc pe prezedintele C.A. pentru a **convoca ședință A.G.E.A. în data de 12/13.01.2021, orele 11,00**, la sediul M.E.E.M.A. din București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu următoarea ORDINE DE ZI:

- aprobarea ca formă și conținut a Actului constitutiv al societății ICEM S.A., avizat conform art. 2 din Hotărârea C.A. nr. 10/09.12.2020;

- imputernicirea directorului general al societatii sa aduca la indeplinire hotararea A.G.E.A., precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege si de actul constitutiv. Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.

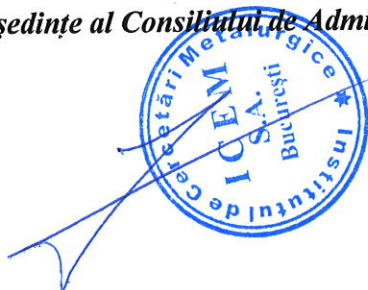
Art. 3 – Membrii C.A. au luat act de “NOTA privind stadiul litigiilor”, material intocmit de Cabinetul de avocatura “Florin Stiolica” si solicita informarea in continuare la fiecare sedinta a Consiliului de administratie;

Art. 4 – Membrii C.A. au luat act de demersurile intreprinse de conducerea executiva, mentionate in adresa ICEM nr. 1478/16.11.2020 (inregistrata la ANAF S.6. sub nr. 10044123/16.11.2020) privind reluarea tratativelor cu ANAF Sector 6, in vederea stingerii fiscale a datoriilor, prin metoda darii in plata a unui activ, cf. Hotararii AGOA nr. 6/21.09.2020.

Art. 5 – Membrii C.A. au luat act de solicitarea firmei AUTOMATIC GEARBOX–SRL, inregistrata la ICEM sub nr. 1537/27.01.2020 si solicita conducerii executive intocmirea unei situatii de impact economic, a societatii ICEM privind reducerea chiriei, urmand sa se ia o decizie in acest sens la o sedinta viitoare.

IANCU Vasile-Aurel,

Preşedinte al Consiliului de Administrație



Vatafu Ioana
secretar C.A.