



ICEM SA
Institutul de Cercetari Metalurgice S.A.
Str. Mehadia nr. 39, Sector 6, Bucuresti
Tel.: 021 220 55 06, Fax: 021 220 42 95
E-mail: icem.bucuresti@yahoo.com, www.icem.ro
C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991

ICEM nr.30...../.....13.01.2021.....

HOTARAREA nr. 1

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a societatii ICEM SA
întrunită în data de 13.01.2021 ora 11⁰⁰,
la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ICEM SA, legal întrunită, la a doua convocare, în data de 13.01.2021 ora 11,00, la sediul Antreprenoriatului si Turismului, în baza:

- Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății ICEM S.A., întocmit de Institutul de Cercetări Metalurgice S.A. (ICEM-S.A.) înregistrat sub nr. 1567/09.12.2020, înregistrat la D.G.A.P.S. sub nr. 453260/09.12.2020, întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare si cele din Actul constitutiv al societatii, intrunind 100% din numarul actiunilor si a dreptului la vot, pe baza Ordinei de zi aprobata, respectiv:

- **STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI**, acționar majoritar cu un procent de 70 % din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin doamna Monica TEIȘ, numită în baza **Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 22/12.01.2021**, înregistrat la ICEM SA sub nr. 25/12.01.2021, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

si

- **dl. TRIFU Ioan**, de cetatenie romana, avand CNP: 1580717400390, *actionar minoritar cu un procent de 30% - ,*

având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ICEM-S.A. nr. 1567/09.12.2020, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 453261/09.12.2020;

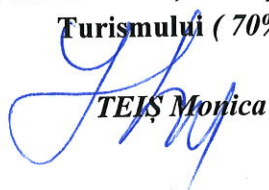
au HOTARAT:

Art. 1 – AMANAREA pct. 1 de pe Ordinea de zi privind “Aprobarea modificarii ca forma si continut a Actului constitutiv al Societății ICEM-S.A., cf. art. 2 din Hotararea Consiliului de Administratie nr. 10/09.12.2020”

Art. 2 – IMPUTERNICIREA directorului general al ICEM-S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii A.G.E.A. la Registrul Comertului. Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane, salariată a ICEM S.A., mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

ACȚIONARI:

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si
Turismului (70%)


TEIȘ Monica



TRIFU Ioan
(30%)

TRIFU Ioan


Presedinte al Consiliului de Administratie
ICEM-S.A.
IANCU Aurel-Vasile



secretar tehnic al sedintei A.G.A.,
Vătafu Ioana

