



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

HOTARAREA nr. 1

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM SA
întrunită în data de 09.03.2020 ora 15⁰⁰,
la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM SA, legal întrunită în data de **09.03.2020** ora 15,00, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (M.E.E.M.A.) în baza:

- Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ICEM S.A., întocmit de acționarul majoritar (M.E.E.M.A. – 70 %), înregistrat sub nr. 2359/VDP/06.03.2020 și la ICEM SA sub nr. 317/06.03.2020, întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 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, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**, acționar majoritar cu un procent de 70 % din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Ion ȘANDRU, numit în baza **Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 316/06.03.2020**, înregistrat la ICEM SA sub nr. 316/06.03.2020, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

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

având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

a hotarat:

Art. 1 - Se constată încetarea mandatului de administrator provizoriu pentru domnul Adrian-Marian SARAGEA

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) pentru:

- **alegerea în calitate de administrator provizoriu al ICEM S.A. a doamnei Rodica-Luminița STOICA**
- **stabilirea indemnizației brute fixe lunare a doamnei Rodica-Luminița STOICA, care va fi**

cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. a soc. ICEM S.A. nr. 1/03.04.2018, respectiv în sumă de 1.908 lei;

- **împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A soc. ICEM S.A. pentru semnarea contractului de mandat al doamnei **Rodica-Luminița STOICA**
- **durata mandatului** doamnei Rodica-Luminița STOICA va fi de **4 luni**, începând cu data alegerii în A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorul General al ICEM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a ICEM S.A., mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Acționarii:

(70%)

Ministerul Economiei
prin reprezentant legal,

ȘANDRU Ion



(30%)

TRIFU Ioan



Presedinte al Consiliului de Administratie

ICEM SA

FRASIN Mihai Eduard



secretar sedinta AGA,

Vătafu Ioana

