



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

HOTARAREA nr. 1
a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 23.01.2020

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),
- hotărârile A.G.O.A. nr. 2/14.07.2016, hotărârile A.G.O.A. nr. 4/28.12.2016, hotărârile A.G.O.A. nr. 8/23.12.2019 privind numirea membrilor consiliului de administrație;
- actului constitutiv al societății;

și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în convocatorul înregistrat la registratura ICEM SA sub nr. 61/17.01.2020,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

H O T A R A R E

- 1. Membrii C.A. amana** discutarea acestui punct de pe Ordinea de zi **pentru prospectarea pieței și în funcție de interesul potențialilor cumpărători**, în vederea reluării publicității de vânzare a activului C.17 (nou C.1) + teren aferent, în condițiile rezultate datorită ofertelor primite de conducerea executivă.
- 2. Membrii C.A. aproba** *“Raportul de evaluare pentru impozitare”* întocmit de firma ESTIMATORI GROUP SRL, înregistrat la ICEM SA sub nr. 05/09.01.2020.
- 3. Membrii C.A. au luat act de** *“Informarea privind măsurile întreprinse de conducerea executivă în vederea găsirii de fonduri necesare pentru a putea beneficia de prevederile O.G. nr. 6/2019”*, înregistrat la ICEM SA sub nr. 80/20.01.2020 și solicită conducerii executive să continue demersurile în vederea găsirii de potențiali chiriași pentru închirierea spațiilor excedentare în special activele C.1 și C.3.
- 4. Membrii C.A. au luat act de** *“Informarea privind stadiul litigiilor la data de 21.01.2020”*, înregistrată la ICEM SA sub nr. 82/21.01.2020 și solicită informarea în continuare, la fiecare ședință a Consiliului de Administrație, privind demersurile întreprinse de Casa de avocatură „Stiolica Florin” în vederea recuperării debitelor.
- 5. Membrii C.A. mandatează** **președintele Consiliului de Administrație pentru a convoca ședința Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 20/21.02.2020, orele 12.00, la sediul M.E.E.M.A. din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, București, etaj 5, având pe ORDINEA DE ZI:**
 - 1. Alegerea unui administrator provizoriu** al Societății ICEM SA și **stabilirea duratei mandatului, începând cu data de 20.02.2020;**
 - 2. Împuternicirea** Directorului General al ICEM S.A. pentru a semna și înregistra publicarea hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al ICEM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Frasin Mihai-Eduard,
Președinte al Consiliului de Administrație



Vatafu Ioana
secretar CA