



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

Nr. 330/18.03.2021

HOTARAREA nr. 2

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM SA
întrunită în data de 18.03.2021 ora 11⁰⁰,
la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM-S.A., legal întrunită în data de **18.03.2021** ora 11,00, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (M.E.A.T.) în baza:

- art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății ICEM-S.A., înregistrat la ICEM sub nr. 160/09.02.2021, înregistrat la M.E.A.T.–D.G.A.P.S. sub nr. 360570/09.02.2021, întocmit de președintele Consiliului de administrație,
- Convocator A.G.O.A. a Societății ICEM-S.A., suplimentat cu pct. 5 si pct. 6, conform solicitării actionarului majoritar (70 %), transmis cu adresa nr. 560125/SF/12.03.2021, înregistrata la ICEM sub nr. 314/15.03.2021,

întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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 domnul Constantin ALEXIE-COTAN, numit în baza Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 170/18.03.2021, înregistrat la ICEM-SA sub nr. 329/18.03.2021, 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% din totalul acțiunilor societății,*

având în vedere prevederile:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ICEM-S.A. nr. 160/09.02.2021, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 360570/09.02.2021;

- Convocator A.G.O.A. a Societății ICEM-S.A., suplimentat cu pct. 5 și pct. 6, conform solicitării acționarului majoritar (70 %), transmis cu adresa nr. 560125/SF/12.03.2021, înregistrată la ICEM sub nr. 314/15.03.2021,

au hotarat:

Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) alegerea/numirea administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., a următoarelor persoane:

- o ISPAS Petruta-Elena;
- o TANASE Luminita-Marinela;
- o NITU Cristian.

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), durata mandatelor administratorilor provizorii, care va fi pe o perioadă de 4(patru) luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., cu posibilitate de prelungire cu încă 2(doua) luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau până la data revocării din funcție.

Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), menținerea pentru toți administratorii provizorii ai societății, a **indemnizației fixe brute lunare** stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/03.04.2018, respectiv suma de 1.908 lei.

Art. 4 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorului 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 său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 5 - Se REVOCA din funcția de administrator provizoriu domnul Vasile-Aurel IANCU, doamna Luminita-Rodica STOICA și domnul Cristian NITU.

Art. 6 - Se împuternicește cu unanimitate de voturi (100 %), dl. Constantin ALEXIE-COTAN să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societății ICEM-S.A.

Art. 7 - Se dispune transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în formă finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5(cinci) zile de la data finalizării acestora.

Acționarii:

(70%)

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

prin reprezentant,

Constantin ALEXIE-COTAN



(30%)

TRIFU Ioan

Ioan TRIFU



secretar tehnic sedinta A.G.O.A.,
Patricia-Alexandra NEAGU-MANICATIDE

