



## HOTARAREA nr. 2

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM SA  
întrunită în data de **22.06.2020** ora 12<sup>00</sup>,  
la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM SA, legal întrunită, la a doua convocare, în data de **22.06.2020** ora **12,00**, 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 Institutul de Cercetări Metalurgice S.A. (ICEM-SA) înregistrat sub nr. 515/19.05.2020, transmis cu adresa nr. 519/19.05.2020, înregistrată la D.A.P.S.G.C.I. sub nr. 291375/19.05.2020, 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 societății, întrunind 100% din numărul acțiunilor și a dreptului la vot, pe baza Ordinei de zi aprobată, 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. 1936/19.06.2020**, înregistrat la ICEM SA sub nr. 660/22.06.2020, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

- **dl. TRIFU Ioan**, de cetățenie română, având CNP: 1580717400390, *actionar minoritar – 30% -*,

având în vedere:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019 ale ICEM-S.A.;
- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al ICEM-S.A. pe anul 2019;

- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale ale ICEM-S.A. întocmite la data de 31.12.2019;
- Hotărârea nr. 3/19.05.2020 a Consiliului de Administrație al ICEM-S.A.,
- Nota informativă ICEM nr. 501/14.05.2020;
- Nota informativă ICEM nr. 503/14.05.2020;
- Ordinul de nominalizare a celor doi administratori provizorii emis de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri

**au HOTARAT:**

**Art. 1 - Se APROBĂ** cu unanimitate de voturi (100 %) **situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019**, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Se solicita conducerilor administrativă și executivă ale ICEM-S.A. următoarele:

- să prezinte, în termen de 60 de zile, a unui plan de reorganizare în vederea reducerii cheltuielilor, creșterea cifrei de afaceri, creșterea veniturilor, reducerea datoriilor și eficientizarea activității;
- să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale ICEM-S.A.

**Art. 2 - Se APROBĂ** cu unanimitate de voturi (100 %) pentru **descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019**, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

**Art. 3 - Se APROBĂ** cu unanimitate de voturi (100 %) pentru:

- a) **prelungirea** cu 2 luni a **mandatului de administrator provizoriu** al institutului al doamnei **Rodica-Luminița STOICA**;
- b) **alegerea, în calitate de administrator provizoriu** al institutului, a domnului **Mihai-Eduard FRASIN**;
- c) **stabilirea duratei mandatelor** celor doi administratori, după cum urmează:
  - pentru doamna **Rodica-Luminița STOICA** – 2 luni, **începând cu data de 10.07.2020, până la data de 10.09.2020**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și