



**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. 2

### a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 17.03.2020

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. 64<sup>1</sup>, 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. 1/09.03.2020 privind numirea membrilor consiliului de administrație;
- hotărârile C.A. nr. 9/11.09.2019;
- actului constitutiv al societății;

și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în convocatorul înregistrat la ICEM SA sub nr. 344/11.03.2019,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

## HOTARARE

1. **Membrii C.A. aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea contractului de mandat al directorului general al ICEM SA pe o perioadă de 2 (doua) luni de la data expirării mandatului (19.03.2020) pana la data de 19.05.2020 (inclusiv), sau până la data la care se implementează prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și îl împuternicesc pe președintele Consiliului de Administrație de a semna contractul de mandat cu Directorul General.**
2. **Membrii C.A. mandatează** Directorul General al ICEM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii C.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.
3. **Membrii C.A. iau act de "Raportul de evaluare, de stabilire a valorii de piață în vederea vânzării activului C.1. și a terenului aferent, în suprafață de 3.434 mp", întocmit de firma Estimatori Group SRL, în baza contractului de prestări servicii nr. 816/04.02.2020;**
4. **Membrii C.A. au luat act de "Informarea privind stadiul litigiilor aflate pe rol la data de 11.03.2020", și solicita** informarea în continuare, la fiecare sesiune, a demersurilor întreprinse în vederea recuperării debitelor.

**FRASIN Mihai-Eduard,**  
Președinte al Consiliului de Administrație



VĂTAFU Ioana - secretar C.A.