



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

Nr. 158/09.02.2021

HOTARAREA nr. 2

a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 09.02.2021

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),
- hotărârii A.G.O.A. nr. 7/15.12.2020 (Ordin M.E.E.M.A. nr. 3510/11.12.2020), privind numirea membrilor Consiliului de Administrație coroborat cu Hotărârea C.A. nr. 7/15.09.2020 privind numirea președintelui Consiliului de Administrație;
- actului constitutiv al societății;

și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în Convocatorul înregistrat la registratura ICEM-S.A. sub nr. 74/21.01.2021,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1 - Membrii C.A. au luat act de materialul prezentat și de demersurile întreprinse de Cabinetul de avocatură "Florin Stiolica" referitor la litigiile aflate pe rol, de la data de 20.05.2019, până la data de 29.01.2021 și solicită Cabinetului de avocatură să întocmească în colaborare cu Contabilul șef al societății ICEM-S.A. o „NOTA JUSTIFICATIVĂ privind scoaterea din evidența contabilă din cont clienți incerti, a sumelor care nu mai pot fi recuperate de la societățile radiate de la Registrul Comerțului”.

Art. 2 - Membrii C.A. aprobă cu unanimitate de voturi **prelungirea contractului de mandat** al directorului general al ICEM SA pe o perioadă de 2(două) luni, de la data expirării mandatului (22.03.2021) până la data de 22.05.2021(inclusiv), sau până la data la care se implementează prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin încheierea unui Act adițional. **Membrii C.A. mandatează** pe președintele Consiliului de Administrație pentru a semna cu

Directorul General al societății ICEM-S.A., Actul adițional la contractul de mandat nr. 115/21.01.2016.

Art. 3 - Membrii C.A. împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație **pentru a convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 09/10.03.2021, orele 11.00, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.A.T.) din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, București, cu următoarea, ORDINE DE ZI:**

- Alegerea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., începând cu data de 11.03.2021;
- Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății;
- Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății;
- 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, salariat al ICEM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 4 - Membrii C.A. împuternicesc pe Directorul General al ICEM-S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Consiliului de Administrație 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.

Art. 5 - Membrii C.A. au luat act de Demisia d-nei VATAFU Ioana începând cu data de 15.02.2021, din funcția de secretar C.A. și secretar A.G.A., înregistrată la ICEM-S.A. sub nr. 75/21.01.2021 **și sunt de acord cu numirea d-nei NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra** în funcția de secretar C.A. și secretar A.G.A.

La data de 15.02.2021 d-na VATAFU Ioana va preda d-nei NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra toate documentele aferente ședințelor de C.A. și A.G.A., pe baza unui Proces-Verbal de predare primire.

Începând cu data de 16.02.2021, **d-na NEAGU-MANICATIDE Patricia-Alexandra, va beneficia** pentru îndeplinirea funcțiilor de secretar C.A. și secretar A.G.A., **de un salariu brut lunar în cuantum de 544 lei, stabilit cf. art. 3 lit. c) din Hotărârea C.A. nr. 4/18.04.2014.**

Art. 6 - Membrii C.A. au luat act de adresa firmei AUTOMATIC GEARBOX-S.R.L. nr. 1670/03.02.2021, înregistrată la ICEM-S.A. sub nr. 140/03.02.2021 privind obținerea acordului proprietarului de bransare la diversi furnizori de utilități și propunerea de alegere a unei variante de amortizare a sumei aferente acestor lucrări, **și nu sunt de acord cu variantele propuse de locatar(chirias).**

IANCU Vasile-Aurel,
Președinte al Consiliului de Administrație



Vatafu Ioana
secretar C.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vatafu Ioana".