



HOTARAREA nr. 3

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM SA
întrunită în data de **14.08.2020** ora 12⁰⁰,
la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM SA, legal întrunită, la prima convocare, în data de **14.08.2020** 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. 801/14.07.2020, înregistrat la D.G.A.P.S. sub nr. 450966/14.07.2020, 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 Constantin ALEXIE-COTAN, numit în baza **Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2704/13.08.2020**, înregistrat la ICEM SA sub nr. 961/13.08.2020, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

- **dl. TRIFU Ioan**, de cetățenie română, având CNP: 1580717400390, *acționar 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;
- Hotărârea nr. 4/14.07.2020 a Consiliului de Administrație al ICEM-S.A.,

au **HOTARAT:**

Art. 1 - AMANAREA aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 la Societatea ICEM SA **pentru o viitoare sedința A.G.A.**, ulterioară emiterii Ordinului comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al ICEM S.A

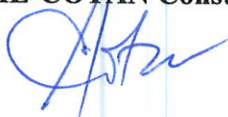
Art. 2 - AMANAREA exprimării votului privind aprobarea declansării procedurii de inițiere a valorificării activului C.1 – Pavilion central și terenului aferent acestuia în suprafața de 4.500 mp, și se solicită societății întocmirea unui plan de restructurare a obligațiilor bugetare, întocmit conform prevederilor O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și de relansare a activității societății.

Art. 3 - Imputernicirea Directorului General al ICEM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Persoana imputernicită va putea delega unei alte persoane, salariată a ICEM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ACȚIONARI:

(70%)

Ministerul Economiei
prin reprezentant,
ALEXIE-COTAN Constantin



(30%)

TRIFU Ioan



Președinte al Consiliului de Administrație

ICEM SA

FRASIN Mihai-Eduard



secretar tehnic al sedinței A.G.O.A.,

Vătafu Ioana

