



**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](mailto:icem.bucuresti@yahoo.com), [www.icem.ro](http://www.icem.ro)

C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991



**HOTARAREA nr. 3**  
**a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 19.05.2020**

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;
- actului constitutiv al societății;

și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în convocatorul înregistrat la registratura ICEM SA sub nr. 499/14.05.2020,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

**H O T A R A R E**

1. **Membrii C.A. aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea valabilității contractului de mandat al directorului general al ICEM SA pe o perioadă de 4 (patru) luni, de la data expirării mandatului (20.05.2020) până la data de 20.09.2020 (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 și mandatează pe președintele C.A. pentru a semna cu Directorul General al ICEM SA, Actul adițional la Contractul de mandat nr. 115/21.01.2016.**
2. **Membrii C.A. împuternicesc pe directorul general al ICEM SA 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. au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare ale ICEM SA pentru anul 2019, și propun convocarea unei ședințe A.G.O.A. în vederea aprobării de către acționariat a situațiilor financiare prezentate.**
4. **Membrii C.A. au luat act de "Raportul auditorului financiar pentru anul 2019", înregistrat la ICEM SA sub nr. 502/14.05.2020 și propun convocarea unei ședințe A.G.O.A. în vederea aprobării de către acționariat a situațiilor financiare prezentate.**
5. **Membrii C.A. au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, "Raportul de activitate al Consiliului de administrație al ICEM SA pe anul 2019", înregistrat la ICEM SA sub nr. 503/14.05.2020 și propun convocarea unei ședințe AGOA în vederea descărcării de gestiune a administratorilor.**
6. **Membrii C.A. au luat act de "Nota informativă privind expirarea mandatului de administrator provizoriu la Societatea ICEM SA începând cu data de 09.07.2020", înregistrată la ICEM SA sub nr. 503/14.05.2020 și solicită includerea acestui punct pe Ordinea de zi a ședinței A.G.O.A.**