

## **HOTARAREA nr. 4**

**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a societatii ICEM SA**  
întrunită în data de **14.08.2020** ora 13<sup>00</sup>,  
la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ICEM SA, legal întrunită, la prima convocare, în data de **14.08.2020** ora **13,00**, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (M.E.E.M.A.) în baza:

- Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății ICEM S.A., întocmit de Institutul de Cercetări Metalurgice S.A. (ICEM-SA) înregistrat sub nr. 802/14.07.2020, înregistrat la D.G.A.P.S. sub nr. 450997/14.07.2020, 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 – SE RESPINGE** modificarea Actului constitutiv al Societății ICEM S.A. și **SE SOLICITĂ REFACEREA** Actului constitutiv al societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

dl. **TRIFU Ioan** – actionar minoritar - solicita amanarea discutarii acestui subiect si schimbarea Actului constitutiv, in sensul acceptarii tinerii la distanta a sedintelor Consiliului de administratie (telefonic / video) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 2 - IMPUTERNICIREA** Directorul General al ICEM S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.E.A. la Registrul Comertului. Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane, salariată a ICEM S.A., mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

**ACȚIONARI:**

( 70% )

**Ministerul Economiei**  
*prin reprezentant,*  
**ALEXIE-COTAN Constantin**



( 30% )

**TRIFU Ioan**



**Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**ICEM SA**  
**FRASIN Mihai-Eduard**



secretar tehnic al sedintei A.G.O.A,  
**Vătafu Ioana**

