



**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

**Nr. 800/14.07.2020**

## **HOTARAREA nr. 4** **a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 14.07.2020**

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),
- hotărârii A.G.O.A. nr. 4/28.12.2016, și a hotărârii A.G.O.A. nr. 2/22.06.2020 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. 705/25.06.2020,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

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

1. **Membrii C.A. avizează** "Nota privind întocmirea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020".
2. **Membrii C.A. avizează** cu unanimitate de voturi **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 pentru a fi supus spre aprobare A.G.A.**
3. **Membrii C.A. împuternicesc președintele C.A. pentru a convoca ședința A.G.O.A. pentru data de 14/17.08.2020, orele 12,00, la sediul M.E.E.M.A. din București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu următoarea ORDINE DE ZI:**
  - aprobarea **Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020** a societății ICEM-SA;
  - împuternicirea directorului general al societății să aducă la îndeplinire hotărârea A.G.O.A., precum și pentru îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege și de actul constitutiv. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății
4. **Membrii C.A. aleg cu unanimitate de voturi, în baza prevederilor art. 140<sup>1</sup> din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al ICEM SA, pe o perioadă determinată, începând cu data de 15.07.2020 până pe data de 10.09.2020 (inclusiv), pe dl. Mihai-Eduard FRASIN, de cetățenie română, născut la data de 19.09.1974, identificat cu CNP: 1740919460012, legitimat cu C.I. seria IF nr. 634719 emisă de SPCLEP Bragadiru la data de 24.10.2018, cu puteri depline pe durata mandatului.**