



HOTARAREA nr. 5
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM SA
întrunită în data de 08.09.2020 ora 11⁰⁰,
la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM SA, legal întrunită în data de **08.09.2020** ora 11,00, 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., înregistrat la ICEM sub nr. 927/06.08.2020, înregistrat la M.E.E.M.A. – D.G.A.P.S. sub nr. 451471/06.08.2020, întocmit de președintele Consiliului de administrație,

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 Ion ȘANDRU, numit în baza **Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2701/13.08.2020**, înregistrat la ICEM SA sub nr. 984/17.08.2020, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

- **dl. TRIFU Ioan**, de cetățenie română, având CNP: 1580717400390, *actionar minoritar – 30% - ,*

având în vedere prevederile:

- *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- *art. 4 și 12 din O.U.G. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;*
- *art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;*
- *Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

au hotarat:

Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) pentru:

- **alegerea în calitate de administrator provizoriu al ICEM S.A. a doamnei Rodica-Luminița STOICA și a domnului Vasile-Aurel IANCU**

- **stabilirea indemnizației brute fixe lunare** pentru fiecare administrator provizoriu **va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. a soc. ICEM S.A. nr. 1/03.04.2018, respectiv în sumă de 1.908 lei;**
- **împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A soc. ICEM S.A. **pentru semnarea celor doua contracte de mandat.**
- **durata mandatului** acordat doamnei Rodica-Luminița STOICA si domnului Vasile Aurel IANCU, **va fi de 4 luni începând cu data de 11.09.2020,** dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) radierea de la Registrul Comerțului a d-nei Anca Ruxandra NEACȘU, al cărui mandat de administrator provizoriu la societatea ICEM S.A., a expirat la data de 20.08.2019.

Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorul General al ICEM S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Persoana împuternicita va putea delega unei alte persoane, salariată a ICEM S.A., mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Aționarii:

(70%)

Ministerul Economiei
prin reprezentant legal,

ȘANDRU Ion




(30%)

TRIFU Ioan



secretar tehnic sedinta AGA,

Vătafu Ioana

