



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, www.icem.ro

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

Nr. 925/06.08.2020

HOTARAREA nr. 5

a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 06.08.2020

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. 64¹, 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. 891/30.07.2020,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

H O T A R A R E

1. **Membrii C.A. au luat act de NOTA INFORMATIVA privind expirarea celor două mandate de administrator provizoriu la Societatea ICEM SA, începând cu data de 10.09.2020, înregistrată la ICEM-S.A. sub nr. 890/30.07.2020 și împuternicesc pe președintele Consiliului de Administrație pentru a convoca sesiunea A.G.O.A. în data de 08/09.09.2020, orele 11,00, la sediul M.E.E.M.A. din București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu următoarea ORDINE DE ZI:**
 - Alegerea/Numirea a două persoane în funcția de administrator provizoriu la Societatea ICEM SA și stabilirea duratei mandatelor începând cu data de 11.09.2020;
 - Radierea de la Registrul Comerțului a d-nei Anca Ruxandra NEACSU, al cărui mandat de administrator provizoriu la Societatea ICEM SA, a expirat la data de 20.08.2019;
 - 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, salariați a societății.
2. **Membrii C.A. aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea contractului de mandat al directorului general al ICEM SA pe o perioadă de 2(două) luni, de la data expirării**

mandatului (21.09.2020) pana la data de 21.11.2020 (inclusiv), sau până la data la care se implementeaza prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin incheierea unui Act adițional. Membrii C.A. 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.**

3. **Membrii C.A. au luat act de completarea materialului prezentat la pct. 7 de pe ORDINEA DE ZI a sedintei C.A. din data de 14.07.2020, cu date referitoare la stadiul actual al Contractului Colectiv de Munca la nivel de institut, si elementele de baza care vor face **obiectul negocierii si imputernicesc pe directorul general in vederea negocierii si semnarii Contractului Colectiv de Munca la nivel de institut, in interesul societatii,** cu conditia incadrarii in prevederile si limitele bugetare ale societatii. Directorul general poate delega indeplinirea acestor formalitati, in mod expres, unei persoane salariate a institutului, care este imputernicita de a-i prelua sarcinile pe o perioada determinata conform Deciziei ICEM.**
4. **Membrii C.A. au luat act de NOTA privind stadiul litigiilor la data de 30.07.2020, inregistrata la ICEM-S.A. sub nr. 894/30.07.2020, si propun continuarea acestor informari la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie.**
5. **Membrii C.A. au luat act de Raportul privind activitatea de cercetare stiintifica din ICEM, inregistrat sub nr. 923/05.08.2020.**

Membrii C.A. imputernicesc pe directorul general al societatii sa aduca la indeplinire hotararea C.A., precum si 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.

FRASIN Mihai-Eduard,

Președinte al Consiliului de Administrație



Vatafu Ioana
secretar C.A.

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Vatafu Ioana.