



HOTARAREA nr. 6

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM SA

întrunită în data de **21.09.2020** ora 11⁰⁰,

la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM SA, legal întrunită în data de **21.09.2020** 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. 1002/19.08.2020, transmis la M.E.E.M.A. cu adresa ICEM nr. 1009/20.08.2020, înregistrată la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 451736/20.08.2020, întocmit de președintele Consiliului de administrație și
- adresa M.E.E.M.A. nr. 8841/VDP/08.09.2020, înregistrată la ICEM SA sub nr. 1097/08.09.2020 de suplimentare a Ordinei de zi a sedintei A.G.O.A.

întrunind majoritar cvorumul participativ de 70 %, cf. art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele din Actul constitutiv al societății, intrunind 70% 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. 2942/21.09.2020**, înregistrat la ICEM SA sub nr. 1161/21.09.2020, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

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

având în vedere prevederile:

- 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;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Institutului de Cercetări Metalurgice S.A. nr. 1002/19.08.2020, transmis cu adresa nr. 1009/20.08.2020, înregistrată la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 451736/20.08.2020, precum și adresa de suplimentare a ordinii de zi nr. 8841/VDP/08.09.2020,

A HOTARAT:

Art. 1 - Actionarul majoritar (70 %) **a luat act** de "Planul de restructurare a ICEM-SA necesar initierei redresarii economico-financiare a societatii, in vederea continuarii activitatii principale si achitarii tuturor categoriilor de creante" **si solicita conducerilor administrative si executive ale institutului reluarea tratativelor cu A.N.A.F. sector 6 Bucuresti în vederea stingerii obligației fiscale către aceasta prin metoda dării în plată a unui activ, care va fi identificat de comun acord.**

Art. 2 - Actionarul majoritar (70 %) **voteaza PENTRU stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al ICEM S.A. pentru anul 2020**, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 2502/2332/1214/2020, **publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737/14.08.2020.**

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrative și executive ale societatii ICEM S.A.

Art. 3 - Se APROBĂ cu majoritate de voturi (70 %) radierea de la Registrul Comerțului a d-lui FRASIN Mihai-Eduard, al cărui mandat de administrator provizoriu la societatea ICEM S.A., a expirat la data de 10.09.2020.

Art. 4 - Se APROBĂ cu majoritate de voturi (70 %) împuternicirea Directorul General al ICEM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotararii A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a ICEM S.A., mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalitatilor menționate mai sus.

ACTIONARI

Ministerul Economiei, Economiei și
Mediului de Afaceri
(70 %)

TRIFU Ioan (30 %)

LIPSA

prin reprezentant legal,
SANDRU Ion



Presedinte al Consiliului de Administratie – ICEM-SA
IANCU Vasile Aurel

21.09.2020

Secretar tehnic ședință

VĂTAFU Ioana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vătafu Ioana".