



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. 1001/19.08.2020

HOTARAREA nr. 6

a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 19.08.2020

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. 983/17.08.2020,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1 - Membrii C.A. avizează pozitiv *Planul de restructurare a ICEM-SA necesar inițierii redresării economico-financiare a societății, în vederea continuării activității principale și achitării tuturor categoriilor de creanțe* (Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/22.06.2020), înregistrată la ICEM-S.A. sub nr. 974/14.08.2020, cu excepția propunerii de transformare a institutului în centru de cercetare, care ar presupune divizarea societății și transferul la Ministerul Cercetării și în temeiul Hotărârii A.G.O.A. nr. 2/22.06.2020 solicită prezentarea Planului de restructurare în A.G.A.

Art. 2 - Membrii C.A. amână discutarea reluării pct. 2 de pe Ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. din data de 14.08.2020, cf. art. 2 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/14.08.2020, referitor la amanarea exprimării votului privind „Aprobarea declanșării procedurii de inițiere a valorificării activului C.1 – Pavilion central și a terenului aferent acestuia în suprafață de 4.500 mp, prin licitație în condițiile legii și în paralel acordul pentru reluarea unor discuții cu principalul creditor, ANAF sector 6, în vederea găsirii unei modalități mai rapide de stingere a datoriei societății, având în vedere oportunitatea legislativă de a beneficia de facilități fiscale încă în vigoare”,

in vederea gasirii impreuna cu actionariatul a unei solutii aplicabile la ICEM-SA care sa tina seama atat de solicitarea cuprinsa in Hotararea A.G.O.A. nr. 3/14.08.2020 de intocmire a unui plan de restructurare a obligatiilor bugetare conform prevederilor OG nr. 6/2019 cat si de dispozitiile Legii nr. 173/2020 (in vigoare de la 16.08.2020) privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica, care instituie interdictii de vanzare a participatiilor statului.

In acest sens, membrii C.A. solicita conducerii executive sa formuleze o adresa catre actionari prin care sa solicite:

- clarificari privind solicitarea din Hotararea A.G.A. nr. 3/14.08.2020 si contradictiile dintre O.G. nr. 6/2019 si dispozitiile Legii nr. 173/2020
- sprijinul actionarilor, in principal, al actionarului majoritar – M.E.E.M.A., de a analiza posibilitatea desemnarii unei persoane in intalnirile ce vor urma cu ANAF.

Art. 3 - Membrii C.A. imputernicesc pe presedintele C.A. pentru a a convoca sedinta A.G.O.A. pentru data de 21/22.09.2020, orele 11,00, la sediul M.E.E.M.A. din Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

- a. **Prezentarea Planului de restructurare a ICEM-SA necesar initierei redresarii economico-financiare a societatii, in vederea continuarii activitatii principale si achitarii tuturor categoriilor de creante** (Hotararea A.G.O.A. nr. 2/22.06.2020), inregistrata la ICEM S.A. sub nr. 974/14.08.2020;
- b. **Imputernicirea directorului general al societatii sa aduca la indeplinire hotararea A.G.O.A., precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege si de actul constitutiv. Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.**

Art. 4 - Membrii C.A. aproba cu majoritate de voturi cererea directorului general, inregistrata la ICEM sub nr. 991/18.08.2020, pentru efectuarea Concediului de Odihna pe 2019 in perioada 31.08.2020-11.09.2020, cu mentiunea ca, conducerea societatii va fi asigurata in aceasta perioada, de d-na ec. Rusu Marioara (contabil sef).

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, likely belonging to Vatafu Ioana.