



HOTARAREA nr. 7

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM SA
întrunită în data de 15.12.2020 ora 11⁰⁰,
la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICEM SA, legal întrunită în data de **15.12.2020** 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. 1451/11.11.2020, înregistrat la M.E.E.M.A. – D.G.A.P.S. sub nr. 452832/11.11.2020, 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 Constantin ALEXIE-COTAN, numit în baza **Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3510/11.12.2020**, înregistrat la ICEM SA sub nr. 1580/14.12.2020, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,

și

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

având în vedere prevederile:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ICEM-S.A. nr. 1451/11.11.2020, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 452832/11.11.2020;
- Adresa nr. 621.513/VDP/03.13.2020, înregistrată la societatea ICEM-S.A. cu nr. 1552/03.12.2020 pentru completarea/modificarea Convocatorului A.G.O.A. nr. 1451/11.11.2020, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 452832/11.11.2020;

au hotarat:

Art. 1 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) alegerea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, a următoarelor persoane:

- Aurel-Vasile IANCU;
- Rodica-Luminita STOICA;
- Cristian NITU.

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), durata mandatelor administratorilor provizorii, astfel:

- pentru dl. Aurel-Vasile IANCU si d-na Rodica-Luminita STOICA, durata mandatelor va fi incepand cu data de 12.01.2021 pana la data de 11.03.2021 (inclusiv);
- pentru dl. Cristian NITU, durata mandatului va fi indepanand cu data de 29.12.2020 pana la data de 11.03.2021 (inclusiv);

Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), mentinerea pentru toti administratorii provizorii ai societatii, a indemnizatiei fixe brute lunare stabilita prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/03.04.2018, respectiv suma de 1.908 lei.

Art. 4 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), imputernicirea d-lui Constantin ALEXIE-COTAN să semneze actele adiționale la contractele de mandat/contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

Art. 5 - 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 Comertului. Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane, salariată a ICEM S.A., mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Acționarii:

(70%)

(30%)

Ministerul Economiei
prin reprezentant legal,
Constantin ALEXIE-COTAN



TRIFU Ioan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "TRIFU Ioan".

secretar tehnic sedinta AGA,

Vătafu Ioana

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