



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. 116/15.09.2020



HOTARAREA nr. 7
a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 15.09.2020

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. 5/08.09.2020 privind numirea membrilor consiliului de administrație;
- actului constitutiv al societății;

și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în convocatorul înregistrat la registratura ICEM sub nr. 1104/10.09.2020,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

H O T A R A R E

1. **Membrii C.A. aleg cu unanimitate de voturi, în baza prevederilor art. 140¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al ICEM SA, începând cu data de 15.09.2020, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului de administrator, respectiv până la data de 11.01.2021, inclusiv, pe domnul Vasile-Aurel IANCU, de cetățenie română, născut la data de 15.01.1970, identificat cu CNP 1700115293130, legitimat cu C.I. Seria PX nr. 224861, eliberat de SPCLEP Ploiesti, la data de 14.01.2014, cu puteri depline pe durata mandatului, în condițiile legii și a Actului constitutiv.**
2. **Membrii C.A. împuternicesc pe directorul general al societății să aducă la îndeplinire hotărârea C.A., precum și pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii C.A. la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega unei alte persoane, salariat al ICEM-S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**
3. **Membrii C.A. au luat act de NOTA privind stadiul litigiilor la data de 14.09.2020, înregistrată la ICEM-S.A. sub nr. 1111/14.09.2020, și propun continuarea acestor informații la fiecare ședință a Consiliului de Administrație**

IANCU Vasile-Aurel,

Președinte al Consiliului de Administrație



Vatafu Ioana
secretar C.A.

Hotărârea C.A. nr. 7/15.09.2020