



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. 1320/15.10.2020

HOTARAREA nr. 8

a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 15.10.2020

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, hotărârii A.G.O.A. nr. 5/08.09.2020, privind numirea membrilor consiliului de administrație coroborat cu Hotărârea C.A. nr. 7/15.09.2020 privind numirea prezidentului C.A.;
- actului constitutiv al societății;

și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în convocatorul înregistrat la registratura ICEM-S.A. sub nr. 1198/25.09.2020,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1 - Membrii C.A. au luat act de „*Execuția bugetară a societății ICEM-SA, la data de 30.09.2020*”, înregistrată la ICEM sub nr. 1305/13.10.2020.

Art. 2 - Membrii C.A. au luat act de „*Situația creanțelor la data de 30.09.2020*”, înregistrată sub nr. 1306/13.10.2020.

Art. 3 - Membrii C.A. au luat act de „*Informare privind contractele de închiriere existente, inclusiv a spațiilor ramase disponibile în vederea închirierii*”, înregistrat la ICEM-S.A. sub nr. 1126/30.09.2020, **și solicită** conducerii executive prezentarea activului C.6 (Hala siderurgică) la o ședință viitoare a Consiliului de administrație.

Art. 4 - Membrii C.A. au luat act de materialul denumit „*Punct de vedere privind posibilitatea închirierii activului C.3., având în vedere prevederile menționate la art. 1 din Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/15.04.2019*”, înregistrat la ICEM-S.A. sub nr. 1308/13.10.2020, **și solicită** acționarea în judecată, având ca obiect procedura de evacuare a persoanelor juridice sau fizice care detin spații fără titlu; care

ocupa fara drept terenul aferent ori care ocupa fara drept alte spatii ori terenuri cf. art. 1038 si urm. din C.pr.civ. De asemenea, se mai **solicita** conducerii executive o analiza privind activul C.3. care sa cuprinda sumele care ar fi putut fi obtinute in cazul valorificarii pe ultimii 3(trei) ani a acestor spatii.

Art. 5 - **Membrii C.A. amana discutarea** materialului denumit "**Punct de vedere referitor la pasii care trebuie parcursi de conducerea executiva si administrativa, in vederea stingerii datoriilor la A.N.A.F. S.6, prin metoda darii in plata a unui activ, avand in vedere prevederile mentionate la art. 1 din Hotararea A.G.O.A. nr. 6/21.09.2020**", solicitand Cabinetului de avocatura "Florin Stiolica" prezentarea materialului amanat, **in urmatoarea sedinta a Consiliului de administratie.**

Art. 6 - **Membrii C.A. au luat act** de "**NOTA privind stadiul litigiilor la data de 14.09.2020**", **si solicita** Cabinetului de avocatura "Florin Stiolica" sa informeze la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie despre masurile intreprinse in vederea recuperarii debitelor.

Art. 7 - **Membrii C.A. au luat act** de "**Reactualizarea Actului Constitutiv al societatii ICEM-S.A., avand in vedere prevederile mentionate la art. 9 din Hotararea C.A. nr. 4/14.07.2020 coroborat cu art. 1 din Hotararea A.G.E.A. nr. 4/14.08.2020**", inregistrat la ICEM-S.A. sub nr. 1277/07.10.2020, **si amana** discutarea acestui punct **in vederea reactualizarii ca forma si continut a intregului Act constitutiv al societatii ICEM-S.A.**, care sa respecte Hotararea A.G.E.A. nr. 4/14.08.2020, privind tinerea sedintelor prin corespondenta, la distanta, exceptie fiind situatiile financiare cf. art. 153²¹ alin. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Art. 8 - **Membrii C.A. au luat act** de materialul prezentat **si solicita incetarea** de drept a **contractului de locatiune** detinut de firma SCARLETT MODE SRL la data expirarii termenului de valabilitate, iar conducerea executiva sa dea o alta destinatie spatiului respectiv.

IANCU Vasile-Aurel,
Președinte al Consiliului de Administrație



Vatafu Ioana
secretar C.A.

