



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. 1449/11.11.2020

HOTARAREA nr. 9

a Consiliului de Administrație al ICEM SA din data de 11.11.2020

In temeiul prevederilor,

- legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (art. 25 și art. 64[^]1, alin. 3-5),
 - hotarării A.G.O.A. nr. 4/28.12.2016, hotarării A.G.O.A. nr. 5/08.09.2020, privind numirea membrilor consiliului de administratie coroborat cu Hotararea C.A. nr. 7/15.09.2020 privind numirea presedintelui C.A.;
 - actului constitutiv al societatii;
- și pe baza ORDINII DE ZI aprobată în Convocatorul înregistrat la registratura ICEM-S.A. sub nr. 1360/26.10.2020,

Consiliul de Administrație emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1 - Membrii C.A. solicita punerea in discutie a materialului denumit "*Punct de vedere referitor la pasii care trebuie parcurși de conducerea executiva si administrativa, in vederea stingerii datoriilor la A.N.A.F. S.6, prin metoda dării in plata a unui activ, avand in vedere prevederile mentionate la art. 1 din Hotararea A.G.O.A. nr. 6/21.09.2020*", in cadrul unei sedinte viitoare a Consiliului de Administratie, dupa primirea acestuia de la Cabinetul de avocatura "*Florin Stiolica*".

Art. 2 - Membrii C.A. au luat act de materialele privind reactualizarea 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 si solicita discutarea acestui subiect la urmatoarea sedinta.

Art. 3 - Membrii C.A. au luat act de "*Nota privind prezentarea activului C.6 (Hala siderurgica)*" si solicita conducerii executive sa intreprinda in continuare, demersuri in vederea gasirii de potentiali locatari, cu care se vor incheia contracte cu respectarea conditiilor impuse de actionariat, conform Hotararii A.G.O.A. nr. 2/15.04.2019.

Art. 4 - Membrii C.A. solicita prezentarea litigiilor la o sedinta viitoare.

Art. 5 - Membrii C.A. aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea contractului de mandat al directorului general al ICEM SA pe o perioadă de 4(patru) luni, de la data expirării mandatului (22.11.2020) pana la data de 22.03.2021 (inclusiv), sau până la data la care se implementeaza prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin incheierea unui Act adițional. Membrii C.A. mandatează pe președintele C.A. pentru a semna cu Directorul General al ICEM SA, Actul adițional la contractul de mandat nr. 115/21.01.2016.

Art. 6 - 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.

Art. 7 - Membrii C.A. au luat act de Informarea privind expirarea la data de 29.12.2020 a mandatului acordat d-lui NITU Cristian la propunerea actionarului minoritar, si imputernicesc pe președintele Consiliului de Administrație pentru a convoca sedința A.G.O.A. în data de 14/15.12.2020, orele 11,00, la sediul M.E.E.M.A. din Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

- Alegerea/Numirea de catre actionarul minoritar, a unei persoane in functia de administrator provizoriu la Societatea ICEM SA si stabilirea duratei mandatului începând cu data de 29.12.2020;
- 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.

IANCU Vasile-Aurel,
Președinte al Consiliului de Administrație



Vatafu Ioana
secretar C.A.

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Vatafu Ioana.