



**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](mailto:icem.bucuresti@yahoo.com), [www.icem.ro](http://www.icem.ro)

Cod IBAN: TREZ. S6 Bucuresti-RO32TREZ7065069XXX001254

Cod IBAN: BCR-Suc. Crângași Bucuresti-RO67RNCB0066003899180001

C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991

# **REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE**

**actualizat prin Hotararea nr. 4 a Consiliului de  
Administratie al ICEM SA din data de 25.05.2016**

# REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

2016

## CAPITOLUL I

### 1. Prevederi generale

1.1. Regulamentul de organizare si functionare al ICEM S.A. are la baza prevederile Legilor nr. 31/1990, Hotararea Guvernului nr. 29 / 1991 si Actul Constitutiv al societatii.

Societatea are sediul social in Bucuresti, str. Mehadiei nr. 39, sector 6, cod 060543 si este inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti cu nr. J40/583/1991 si Cod Unic de Inregistrare fiscal CUI: Ro 459853.

Cadrul organizatoric si functional este reprezentat in organigrama aprobata in **Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)**.

La nivelul compartimentelor functionale (*servicii, compartimente, birouri, ateliere etc.*), organigrama poate fi modificata de **Consiliul de Administratie (CA)**.

## CAPITOLUL II

### 2. Structura de Conducere a ICEM SA

In **Actul constitutiv al ICEM SA** la **Art. 6.3.** – Gestiunea, **pct. 6.3.1.** se prevede "Gestiunea patrimoniului este unica si este in responsabilitatea administratorului societatii, care isi deleaga atributiile ce ii revin prin decizii scrise intocmite conform prevederilor legale"; la **Art. 8** se prevede ca "Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din **trei** membrii numiti de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi." [...] **8.2.** – "Atributiile, drepturile, obligatiile si raspunderea membrilor Consiliului de Administratie sunt cele prevazute de Legea societatilor comerciale. Administratorul poarta raspunderea respectarii prevederilor prezentului act constitutiv, raspunde direct fata de societatea comerciala de daunele ce au rezultat in activitatea societatii[...] ", iar **Art. 9.** prevede ca "Structura organizatorica a societatii este stabilita de Consiliul de Administratie, care o poate modifica oricand interesele societatii o cer". **Reprezentantul statului in Adunările generale se desemneaza prin emiterea unui ordin emis de ministrul MECRMA**, ordin care este emis in temeiul **prevederilor art. 9, alin. (4) din HG nr. 1634/2009** privind organizarea si functionarea MECRMA, cu modificarile si completarile ulterioare pin care se reglementeaza ca „in exercitarea atributiilor sale ministrul emite ordine si instructiuni in conditiile legii". ICEM SA este administrata in sistem unitar, in concordanta cu prevederile legii societatilor comerciale, Sectiunea III – Despre administrarea societatii, Subsectiunea I – Sistemul unitar, si se afla in portofoliul MECMA, ca actionar majoritar.

**Mandatul acordat reprezentantului statului**, in calitate MECRMA de actionar majoritar, la convocarea sedintei Consiliului de Administratie (in continuare CA), respectiv ale adunarilor generale ale actionarilor (AGA), a fost acordat in conformitate cu dispozitiile legii si in adevaratul sens, ca forma si fond, a notiunii de mandat expres, asa cum este prevazut in Legea 31/1990, in doctrina juridica, in Noul Cod Civil cat si in dictionarul de drept civil prin care "imputerniceste pe o persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice".

**Mandatul special acordat de MECRMA este mandat distinct pentru fiecare adunare**; un mandat care nu limiteaza posibilitatile reprezentantului nu este valabil.