ICEM SA
Institutul de Cercetari Metalurgice S.A.
Str. Mehadia nr. 39, Sector 6, Bucuresti
Tel.: 021 220 55 06, Fax: 021 220 42 95
E-mail: icem.bucuresti@yahoo.com, www.icem.ro
C.I.F.: RO 459853; J 40/583/1991
ICEM nr. 649/24.08.2026

HOTARAREA nr. 02

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii ICEM-S.A. întrunită în data de 24.08.2026 ora 13, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizarii,Antreprenoriatului si Turismului

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ICEM-S.A., legal întrunită, în data de **24.08.2026** ora 13,00 la sediul MEDAT din Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucuresti, în baza:

- conform CONVOCATOR intocmit de actionarul majoritar (70 % - Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului), inregistrat sub nr. 6221/20.08.2026 si inregistrat la ICEM sub nr. 642/20.08.2026.

întrunind cvorumul de 100 %, cf. art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si cele din Actul constitutiv al societatii, intrunind 100% din numarul actiunilor si a dreptului la vot, pe baza Ordinei de zi aprobata, respectiv:

- **STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI** *acţionar majoritar cu un procent de 70 %* din totalul acţiunilor societăţii ICEM-S.A., **reprezentat prin doamna Monica Paduraru**, numita în baza **Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1305/20.08.2026,** înregistrat la ICEM-SA sub nr. 644/20.08.2026, în calitate de reprezentant al statului în A.G.A.,
  si
- **domnul TRIFU Ioan**, de cetatenie romana, identificat cu CNP: 1580717400390, *actionar minoritar cu un procent de 30 %* din totalul acţiunilor societăţii ICEM-S.A.,

având în vedere:

- Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in special art.111 alin. (2) lit.b) art.121, art.137 alin. (1). Art 137 alin (2) si art.237 alin.(1) lit. a);
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarilor ulterioare, in special art.29 ;
- Art.92 alin (1) lit.f din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- Art.57 alin. (1) si (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Adresei AMEPIP nr.11672/31.07.2026 si corespondente purtate cu AMEPIP privind situatia Aconsiliului de Administratie al ICEM SA;
- Acordul actionarilor pentru tinerea sedintei in conditiile art.121 din Legea nr.31/1990;
- In conformitate cu actul constitutiv al Societatii de Cercetari Metalurgice SA(ICEM SA);
- In temeiul art.10alin (6) din Hotararea Guvernului nr.189/2025 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului.

  Convocatorul A.G.O.A. al societatii ICEM-S.A. intocmit de actionarul majoritar (70 % - Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului), inregistrat sub nr. 6221/20.08.20236 si inregistrat la ICEM sub nr. 642/20.08.20236.

au HOTARAT:

Art. 1 - Se CONSTATA incetarea mandatelor administratorilor provizorii, ca urmare a expirarii acestora la data de 15.06.2024, si se revoca din functie urmatoarele persoane:

- Cristian Nitu
- Dumitru Stoica-Istrate;
- Razvan-Iulian Rapeanu;

Art. 2 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), alegerea in functia de administratori provizorii ai societății ICEM-S.A., a urmatoarelor persoane:

- ANGHEL GABRIELA;
- MORARU BEATRICE MIHAELA;
- NITU CRISTIAN;

Art. 3 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), **durata mandatelor** administratorilor provizorii ai societății ICEM-S.A., care va fi de 5(cinci) luni începând cu data de alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art. 4 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), **indemnizatia fixa bruta lunara** care este stabilita prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/03.04.2018, respectiv suma **de 1.908 lei.**

Art. 5 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %), **forma contractului de mandat** ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii al societatii ICEM-S.A.;

Art. 6 - Se IMPUTERNICESTE cu unanimitate de voturi (100 %), reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului in A.G.O.A. societatii ICEM-S.A. pentru semnarea Contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, in forma propusa si aprobata la art. 5.

Art. 7 - Se APROBĂ cu unanimitate de voturi (100 %) împuternicirea Directorul General al ICEM-S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 8 - Se DISPUNE transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5(cinci) zile de la data finalizării acestora.

Acționarii:

(70%)

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
prin reprezentant,
Monica Paduraru

(30%)

TRIFU Ioan

Secretar delegat ședință A.G.A.
Rusu Marioara