



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE  
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA  
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România  
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835  
e-mail [icsitpml@yahoo.com](mailto:icsitpml@yahoo.com) [www.icsitpml.ro](http://www.icsitpml.ro)



Nr. certificat : 3570  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067  
ISO 14001:2015

## HOTARÂREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 1 din 05.02.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Societatea Comerciala, Institutul de Cercetare Stiintifica, Inginerie Tehnologica si Proiectare Mine pe Lignit, Societate pe Actiuni, infiintata prin HG 307/1992, cu sediul in Craiova, str. Unirii, nr. 147, jud. Dolj, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J16/3261/20.10.1992, Cod Unic de Inregistrare 3730549, avand capitalul subscris si varsat in suma de 169.580 lei, (in continuare și "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Actul Constitutiv al Societății, precum și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016, intrunita legal pe data de **05.02.2025**, orele 14<sup>00</sup>, la sediul M.E. din Bucuresti, cu o prezenta a actionarilor de 90,385068994% din capitalul social, astfel:

**Ministerul Energiei** in numele Statului Roman, in calitate de actionar care detine 61.310 actiuni reprezentand 90,385068994% din capitalul social (din numarul total de 67.832 actiuni), cu **Ord. nr. 85/31.01.2025**, cu un numar de 61.310 voturi „pentru” reprezentand 90,385068994% din capitalul social,

### H O T A R A S T E :

1. Alegerea doamnei **Ana Maria VISAN** in calitatea de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, desemnat in conformitate cu art.129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu completarile si modificarile ulterioare;

2. Revocarea doamnei **Lorena-Adriana UNGUREANU** si a domnului **Nicolae NICULAITA** din calitatea de administratori provizorii la ICSITPML SA, incepand cu **08 .02. 2024**, ca urmare a expirării duratei mandatelor acestora;

3. Alegerea administratorilor provizorii la S.C. ICSITPML S.A. Craiova pe locurile rămase vacante :

- **Lorena-Adriana UNGUREANU**, cetatean roman, nascuta la 13.01.1978 in municipiul Craiova, judet Dolj, Romania.

- **Nicolae NICULAITA**, cetatean roman, nascuta la 14.07.1972 in municipiul Dorohoi, jud. Botosani,Romania.

4. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație alesi la pct. (3), începând cu data de **08.02.2025**, până la data finalizarii procedurii de fuziune prin absorbtie a societatii de catre societatea **Complexul Energetic Oltenia S.A** , fara sa depaseasca o perioada de 5 ( cinci ) luni, respectiv, cel târziu, până in data de **07.07.2025**;



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE  
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA  
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România  
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835  
e-mail [icsitpml@yahoo.com](mailto:icsitpml@yahoo.com) [www.icsitpml.ro](http://www.icsitpml.ro)



Nr. certificat : 3570  
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067  
ISO 14001:2015

5. Stabilirea indemnizației **fixe brute lunare** a administratorilor alesi la punctul 3 al ordinii de zi, egala cu **0,42** din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

6. Aprobarea formei și conținutului Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorii nou alesi, în forma propusă de acționarul statului român prin Ministerul Energiei;

7. Mandatarea reprezentantului acționarului, Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre administratorii alesi la punctul 3 al ordinii de zi.

8. Împuternicirea:

- a) Președintelui Sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.
- b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A., publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate, inclusiv formalităților de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate de conducerea Societății, respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, cât și pentru legalitatea și corectă aplicare a procedurilor incidente, este răspunzătoare conducerea Societății.

Președinte de Sedință,

**dl. Gheorghe GORECI**

Secretar de Sedință,

**d-na. Ana Maria VISAN**