

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA din data de 30.03.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 30.03.2016, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea /realegerea unor cenzori din cadrul Societății CONVERSMIN SA București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/25.02.2016, în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr.290/ 30.03.2016,
în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

1. Votează pentru:

- alegerea doamnei Voinea Denisa – Mihaela, având CNP 2800403440048, CI seria RX, nr. 790065 în calitatea de membru al comisiei de cenzori, expert contabil, în locul doamnei Mușat Clarisa Ștefi, al cărui mandat a încetat la 27.03.2016;
- alegerea doamnei Avan Cătălina – Codruța, CNP 2870516385599, CI seria VX, nr. 623008 în calitatea de membru supleant al comisiei de cenzori, în locul doamnei Adina Maria Ioniță, al cărui mandat a încetat la 27.03.2016.

Durata mandatului noilor cenzori va fi de 3 ani.

Totodată, se împuternicește directorul general al societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru efectuarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Prezentul document a fost încheiat în 2 exemplare originale și conține 1(una) pagini.

REPREZENTANTUL MECRMA ÎN AGA:

VARIU DOINA



PREȘEDINTELE CA

ANDRUȘCĂ DĂNUT

