

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 18.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 18.04.2016 în baza adresei DPAPS nr. 1281/14.04.2016, în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Numirea auditorului financiar al societății CONVERSMIN SA pentru situațiile financiare aferente anului 2015.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/07.03.2016, în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr.337/14.04.2016,
în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

1. Votează pentru:

Numirea Societății Uzunov Audit Consulting SRL București, având J40/8340/2001 și CIF RO14219664 în calitate de auditor financiar al Societății CONVERSMIN SA pentru efectuarea auditului statutar asupra situațiilor financiare anuale aferente anului 2015.

Durata mandatului auditorului financiar va fi până la data publicării și depunerii situațiilor financiare anuale pentru anul 2015, conform legii.

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

