

Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A.  
Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București, cod poștal 010366  
Telefon 021/210.08.31, fax : 021/311.83.99, RO 14923006, J40/9811/2002

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 6

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  
din data de 07.09.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 07.09.2016, în baza convocatorului transmis de D.P.A.P.S. cu adresa nr. 3758/05.09.2016, a prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 974/06.09.2016 și Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 948/31.08.2016

și  
în baza procesului verbal al ședinței A.G.O.A. ținută în data de 07.09.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
în unanimitate,

### HOTĂRĂȘTE:

- **Se revocă** domnul Olteanu Catalin Cosmin din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății Conversmin SA.
  - **se alege** doamna Mihaela PREDA, identificată cu C.I. Seria IF, nr. 365831 și CNP 2560713400432, în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății Conversmin SA, în locul domnului Olteanu Catalin Cosmin.
  - **se revocă** domnul Andrusca Danut din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății Conversmin SA.
  - **se alege** domnul Raul-Calin POP, identificat cu C.I. Seria RR, nr. 461357 și CNP 1730908201023, în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății Conversmin SA, în locul domnului Andrusca Danut.
  - **se revocă** domnul Fatu Bogdan Alexandru din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății Conversmin SA.
  - **se alege** domnul Ionel DANCA, identificat cu C.I. seria RT, nr. 747855, CNP 1760129270590 în locul domnului Fatu Bogdan Alexandru.
  - **Se stabilește durata** mandatelor noilor administratori, care va fi până la data expirării mandatelor foștilor membri CA, respectiv 31.07.2018, sub condiția acceptării funcției în condițiile legii, de către fiecare dintre administratori, dar nu mai tarziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Se aprobă** forma contractului de mandat/administrație ce va fi încheiat cu nouii membri ai consiliului de administrație al S. Conversmin SA în forma anexată prezentei Hotărâri;

3. **Se împuternicește** domnul Obacescu Mihai să semneze în numele acționarilor contractul de mandat cu noii membri ai consiliului de administrație;
4. Se împuternicește directorul general al Societății să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății Conversmin SA, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezentul document a fost încheiat în 2 exemplare originale și conține 2(două) pagini, din care un exemplar pentru societate și un exemplar pentru transmiterea la O.N.R.C. în vederea înregistrării.

REPREZENTANTUL MECRMA ÎN AGA:

OBACESCU MIHAI

p. PREȘEDINTELE C. A.

OLTEANU CĂTĂLIN-COSMIN

Secretar,  
Daogaru Mihaela

