

**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. 7**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  
din data de 26.09.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 26.09.2016, în baza convocatorului societății transmis la D.P.A.P.S. cu adresa nr. 1443/31.08.2016, în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

### **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea înființării și înregistrării unui sediu PUNCT DE LUCRU - LABORATOR DEVA în cadrul Societății Conversmin SA.
2. Împuternicirea Directorului General al Societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale de înregistrare a sediului PUNCT DE LUCRU - LABORATOR DEVA la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

### Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/30.08.2016, în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr.1013/15.08.2016,

### **HOTĂRĂȘTE:**

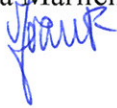
1. Aprobă înființarea unui sediu PUNCT DE LUCRU - LABORATOR DEVA în cadrul Societății Conversmin SA. și înregistrarea sediului acestuia la adresa din str. Horea, nr. 201, Deva, jud. Hunedoara.
2. Se împuternicește Directorul General al Societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale de înregistrare a sediului PUNCT DE LUCRU - LABORATOR DEVA la Oficiul Național al Registrului Comerțului și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane,

salariat al S. 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:

Florentina Marilena IOAN



PREȘEDINTELE C. A.

Laurențiu Bogatu



Secretar,  
Daogaru Mihaela

