

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. 8

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 14.11.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 14.11.2016, în baza convocatorului societății transmis la D.P.A.P.S. cu adresa nr. 1707/13.10.2016, în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv “ – Anexa nr. 1 –Lista sediilor secundare-sucursale și puncte de lucru ale societății Conversmin SA, cu PUNCTUL DE LUCRU - LABORATOR DEVA, înființat prin hotărârea AGEA nr. 07/26.09.2016.”
2. Împuternicirea directorului general al Societății, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii/hotărârilor A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Directorul general va putea mandata o altă persoană competentă, salariată a societății, în vederea îndeplinirii acestor formalități.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11.10.2016, în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr.1283/02.11.2016,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății Conversmin SA după cum urmează:

“ Anexa nr. 1 –Lista sediilor secundare-sucursale și puncte de lucru ale societății Conversmin SA,

...

9. PUNCT DE LUCRU - LABORATOR DEVA, Mun. Deva, str. Horia, nr. 201, jud. Hunedoara". Totodată, se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății și reprezentantul statului în A.G.A. în vederea semnării actului adițional la Actul Constitutiv și a Actului Constitutiv actualizat.

2. Se împuternicește Directorul General al Societății în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Directorul general va putea mandata o altă persoană competentă, salariată a societății, în vederea îndeplinirii acestor formalități.

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.

Dr.geolog Laurențiu Bogatu

Secretar,
Daogaru Mihaela

