

**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. 1**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  
din data de 26.02.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei DPAPS nr. 130/19.02.2016 în data de 26.02.2016, având următoarea :

### **ORDINE DE ZI:**

1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. CONVERSMIN SA București pe anul 2016, în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern..

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În conformitate cu prevederile Convocatorului nr. 91/15.01.2016, pentru adunarea generala ordinara a actionarilor (AGO) transmis la DPAPS cu adresa Societatii Conversmin SA nr. 92/15.01.2016, în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a Ordinului Ministrului Economiei, Comertului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri nr.180/ 25.02.2016,  
în unanimitate,

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. **Votează pentru** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al Societății Conversmin SA București, în temeiul art. 111, alin.2) lit e) din legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor art. 13 alin. 4 lit. g) din Actul constitutiv al Societății, în vederea aprobării în condițiile legii..  
Conducerea executivă și Consiliul de Administrație ale Societății Conversmin SA poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de societate, și pentru măsurile și acțiunile întreprinse, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în interesul societății.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârilor A.G.A., proceselor-verbale, 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 DANUȚ**

