

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. 10

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 23.11.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.11.2015 în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN SA București.
2. Aprobarea demarării procedurii legale pentru încheierea unui contract de asistență juridică în vederea reprezentării S. CONVERSMIN S.A. București în fața instanțelor judecătorești împotriva Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională Pentru Achiziții Publice.
3. Revocarea și respectiv alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN SA București.
4. Stabilirea duratei mandatului noului administrator;
5. Împuternicirea Directorului General al Societății să semneze documentele necesare în scopul înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S. Conversmin S.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței,
a adresei D.P.A.P.S. nr. 304/17.11.2015 și a
Ordinului Ministrului Economiei Comerțului și Turismului nr.1464/ 17.11.2015,
în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Amână** discutarea subiectului privind *aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN SA București*, pentru o ședință ulterioară.

2. **Amână** discutarea subiectului privind *aprobarea demarării procedurii legale pentru încheierea unui contract de asistență juridică în vederea reprezentării S. CONVERSMIN S.A. București în fața instanțelor judecătorești împotriva Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională Pentru Achiziții Publice*, pentru o ședință ulterioară.

Totodată, reprezentanții M.E.C.T. în Adunarea Generală a Acționarilor S. Conversmin S.A. solicită conducerii administrative și executive să pună la dispoziția acționarului unic documentele referitoare la contractele de asistență juridică încheiate și modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de către ministrul economiei, comerțului și turismului în baza Raportului de Control al Corpului de Control al acestuia, referitoare la aceste subiecte.

3. **Amână** discutarea subiectului privind *revocarea și respectiv alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN SA București*, pentru o ședință ulterioară.
4. **Amână** discutarea subiectului privind *stabilirea duratei mandatului noului administrator*, pentru o ședință ulterioară;
5. **Amână** discutarea subiectului privind *împuternicirea Directorului General al Societății să semneze documentele necesare în scopul înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S. Conversmin S.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial*, pentru o ședință ulterioară.

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 2(două) pagini.

MEMBRII AGA:

BRĂDEAN MAGDALENA
ANDREI ILIE VIOREL
VASILESCU ȘTEFAN BOGDAN

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ANDRUȘCĂ DĂNUȚ

