

**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. 3**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  
din data de 03.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 03.04.2017, convocată la sediul Societății, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

### **ORDINE DE ZI:**

1. *Revocarea unor administratori ai consiliului de administrație de la Societatea Conversmin S.A. București;*
2. *Alegerea unor administratori provizorii ai consiliului de administrație de la Societatea Conversmin S.A. București;*
3. *Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii;*
4. *Împuternicirea directorului 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 Conversmin S.A. București, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Având în vedere Ordinul ministrului economiei privind nominalizarea administratorilor provizorii, în baza Ordinului ministrului economiei nr. 302/30.03.2017 și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

### **HOTĂRĂȘTE:**

#### 1. Începând cu data de 03.04.2017, se revocă:

- doamna **Mihaela PREDA** din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Conversmin S.A. București;
- domnul **Ionel DANCĂ** din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Conversmin S.A. București;
- domnul **Laurențiu BOGATU** din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Conversmin S.A. București.

#### 2. Începând cu data de 03.04.2017, se alege:

- domnul **Bogdan-Alexandru FĂTU**, legitimat cu C.I. seria , nr. , CNP: în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Conversmin SA. București, în locul **doamnei Mihaela PREDA**;

- domnul **Gheorghe Daniel SAVIUC**, legitimat cu C.I. seria nr.                      CNP:                      în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Conversmin SA. București, în locul domnului **Ionel DANCĂ**;
- doamna **Ioana-Paula PETREA**, legitimată cu C.I. seria                      , nr.                      , CNP:                      , în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Conversmin SA. București, în locul domnului **Laurențiu BOGATU**;

3. În temeiul art. 25 și art. 64<sup>1</sup>, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **se stabilește durata mandatului administratorilor provizorii**, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor (03.04.2017), dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

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 Conversmin S.A. București, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA:

Florentina Marilena IOAN

Secretar,  
Dăogaru Mihaela