

**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. 5**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  
din data de 09.05.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 09.05.2017 ora 13<sup>00</sup>, 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. Numirea auditorului financiar al societății CONVERSMIN S.A. pentru auditarea situațiilor financiare pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2016, 2017 și 2018.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
În baza Ordinului ministrului economiei nr. 450/09.05.2017  
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Numește auditorul CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE în calitate de Auditor Financiar Extern al societății, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2016, 2017 și 2018, și mandatează Conducerea executivă pentru semnarea contractului.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea Auditorului Financiar CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit regulamentelor interne ale societății, revine conducerii administrative și executive a Societății. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii Ordinului Ministrului Economiei nr. 450/09.05.2017 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății.

**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:  
Ion ȘANDRU

Președintele Consiliului de Administrație  
Natalia CĂPĂȚÎNĂ

Secretar,  
Dăogaru Mihaela