

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 19.06.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 19.06.2017 ora 13⁰⁰, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului Administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016, a Raportului cenzorilor și a Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale ale S. CONVERSMIN SA București;
2. Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorului general al S. Conversmin SA București, în cursul exercițiului financiar 2016;
3. Aprobarea propunerii de menținere, fără distribuie/redistribuire sub formă de dividend, a sumelor existente în contabilitate la *alte rezerve si rezultatul reportat* la data de 31.12.2016 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 29/2017;
4. Pronunțarea asupra descărcării de gestiune a administratorilor S. CONVERSMIN SA pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016;
5. *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, precum și pentru acordarea dreptului de a 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
În baza Ordinului ministrului economiei nr. 614/15.06.2017
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobă** situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Conversmin SA va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul

unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2016, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2016, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății CONVERSMIN S.A.

2. **Ia act** de „Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorului general al S. Conversmin SA București, în cursul exercițiului financiar 2016”;
3. **Aprobă menținerea**, fără distribuire/redistribuire sub formă de dividend, a sumelor existente în contabilitate la „alte rezerve”;
4. **Aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor S. CONVERSMIN SA pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, în conformitate cu prevederile art. 111, alin.2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor, a Raportului auditorului independent, a Raportului Comisiei de cenzori, precum și în baza opiniilor favorabile exprimate de către auditorul independent și Comisia de cenzori în respectivele rapoarte;
5. **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, salariată a Societății Conversmin S.A., 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:
Petrea FIFEA

Președintele Consiliului de Administrație
Raul-Călin POP

Secretar,
Dăogaru Mihaela