

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 6

a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor S CONVERSMIN SA  
din data de 23.07.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.07.2015 în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

### ORDINE DE ZI:

1. APROBAREA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII CONVERSMIN S.A. conform propunerilor din nota Anexă la Convocatorul A.G.E.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a  
Ordinului Ministrului Economiei Comerțului și Turismului nr.909/23.07.2015,  
în unanimitate,

### HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobă** modificarea Actului Constitutiv al Societății Conversmin S.A. astfel:

În tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma "Societatea Comercială Conversmin S.A." se va înlocui cu sintagma "Societatea Conversmin S.A."

- **Art. 1 alin. (2)** se modifică și va avea următorul conținut:  
„În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societate, denumirea acesteia va fi însoțită de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social, de numărul de înmatriculare în registrul comerțului, de codul unic de înregistrare și sediul social.”
- **Art. 7 și Art. 8 se abrogă.**
- **Art. 14 alin. (3)** se modifică și va avea următorul conținut:  
“Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului.”
- **Art. 15 alin.(1)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al S. Conversmin – S.A., care decide asupra activității acesteia potrivit legii.”

- **Art. 15 alin. (2)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul societății sau în alt loc menționat în convocare.”

- **Art. 15 alin. (3)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor, votează în adunarea generală a acționarilor în baza unui mandat emis de acționar. Aceștia pot beneficia de o indemnizație, potrivit legii.”

- **Art. 15 alin. (4) lit. f)** se modifică și va avea următorul conținut:

“se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație.”

- **Art. 15 alin. (4) lit. i)** se modifică și va avea următorul conținut:

“fixează limitele generale ale tuturor renumerațiilor și a oricaror alte avantaje ce pot fi acordate membrilor consiliului de administrație și directorului general al societății”

- **Art. 15 alin. (5)** se abrogă.

- **Art. 15 alin. (6) lit. l)** se modifică și va avea următorul conținut:

“aprobă asocierea în vederea construirii de noi societăți sau participarea cu capital la alte societăți, sau orice altă formă de asociere”

- **Art. 15 alin. (6) lit. n)** se modifică și va avea următorul conținut:

“aprobă vânzarea, închirierea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului și a garanțiilor având ca obiect activele societății, în sensul dat acestora de legislația în domeniul privatizării.”

- **Art. 15 alin. (7) și Art. 16 alin. (8) și alin. (10)** se abrogă.

- **Art. 17 alin. (1)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Ședința Adunării Generale a Acționarilor va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație. Adunarea Generală a Acționarilor numeste un secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul verbal și va îndeplini toate formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea ședinței.”

- **Art. 17 alin. (2)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Procesul verbal și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor vor fi semnate de persoana care a prezidat ședința, de secretar și cel puțin de un reprezentant al acționarilor. Procesul verbal se va scrie apoi într-un registru sigilat și parafat. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.”

- **Art. 18 alin. (4)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. La a doua convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate să

delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”

- **Art. 18 alin. (5)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

- **Art. 18 alin. (8)** se abrogă.

- **Art. 19 alin. (2)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați de către adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani.”

- **Art. 19 alin. (3)** se abrogă.

- **Art. 19 alin. (4)** se modifică și va avea următorul conținut:

“În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa postul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.”

- **Art. 19 alin. (6)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează:

a) de către președintele consiliului de administrație ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată la 3 luni. Președintele stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

b) la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.”

- **Art. 19 alin. (9)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va cuprinde: data, ora și locul unde se va ține ședința.”

- **Art. 19 alin. (10)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe), prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. De asemenea, mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.”

- **Art. 19 alin. (12) se modifică și va avea următorul conținut:**

“Directorii și cenzorii sau după caz auditorii interni, specialiști din diverse domenii, în funcție de aspectele supuse dezbaterii, pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație. De asemenea pot fi invitați și reprezentanți ai organizațiilor sindicale în cazul în care se discută probleme de interes pentru salariați. Aceștia nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.”

- **Art. 19 alin. (16) se modifică și va avea următorul conținut:**

“Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie un salariat al societății.”

- **Art. 19 alin. (17) se modifică și va avea următorul conținut:**

„Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin trei membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva ședință a Consiliului. În caz de paritate de voturi, Președintele Consiliului sau persoana împuternicită să prezideze ședința, va avea votul decisiv.”

- **Art. 19 alin. (23) se modifică și va avea următorul conținut:**

“Administratorii societății nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.”

- **Art. 19 alin. (25) se modifică și va avea următorul conținut:**

“Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat precum și de cele speciale prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunării generale;
- d) îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”

- **Art. 19 alin. (26) se abrogă.**

- **Art. 20 lit. A alin. (1) lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:**

“Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii.”

- **Art. 20 lit. A alin. (1) lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:**

“Elaborează regulamentul său de organizare și funcționare și îl supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.”

- **Art. 20 lit. A alin. (1) lit. g) se modifică și va avea următorul conținut:**

“numește, suspendă sau revocă directorul general al S. Conversmin – S.A. și aprobă delegarea de competență pentru directorul general.”

- **Art. 20 lit. A alin. (1) lit. i)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Stabilește mandatul directorului general în vederea negocierii și semnării Contractului Colectiv de Munca.”

- **Art. 20 lit. A alin. (1) lit. n)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Supune spre aprobare, anual, adunării generale a acționarilor, potrivit legii, situațiile financiare anuale pe anul precedent, în baza raportului administratorilor, al cenzorilor și auditorului. Avizează și înaintează către adunarea generală a acționarilor, în vederea stabilirii, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății precum și proiectul programului de activitate pentru anul următor, în termenele stabilite prin lege.”

- **Art. 20 lit. A alin. (1) lit. t) și u)** se abrogă.

- **Art. 20 lit. A alin. (1) lit. v)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Avizează structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor functionale și de producție, **și le supune aprobării adunării generale a acționarilor;**”

- **Art. 20 lit. A alin. (2)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Atribuțiile consiliului de administrație prevăzute la alin (1) litera a ) – d) nu pot fi delegate directorilor. De asemenea nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor”

- **Art. 20 lit. B alin. (3) lit. a)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Comitetul de Nominalizare și Remunerare are în principal următoarele atribuții:

- i. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori,
- ii. elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere,
- iii. recomandă directorului general candidați pentru funcțiile de director și alte funcții de conducere și formulează propuneri privind remunerarea acestora.”

- **Art. 20 lit. C lit. i)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Împuternicește directorii executivi și orice altă persoană, salariată a societății, să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;”

- **Art. 20 lit. D lit. a)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Directorii executivi sunt salariați ai societății aflați în subordinea directorului general al S. Conversmin S.A. și sunt răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor.”

- **Art. 23 alin. (5)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Nu pot fi cenzori ai societății, persoanele care, potrivit legii, sunt incompatibile cu această calitate.”

- **Art. 23 alin. (6)** se modifică și va avea următorul conținut:

“Cenzorii sunt obligați de asemenea:

- a) să ia parte la adunările generale extraordinare și ordinare ale acționarilor, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare.
- b) să vegheze ca dispozițiile legii sau ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori și lichidatori;
- c) să constate încheierea asigurării profesionale de către administratori.”
- **Art. 25 alin. (1)** se modifică și va avea următorul conținut:
- “Personalul de conducere și de execuție din cadrul S. Conversmin – S.A. este angajat și concediat de directorul general, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.”
- **Art. 28 alin. (2)** se abrogă.
- **Art. 32 alin. (1)** se modifică și va avea următorul conținut:
- “Emblema societății S. CONVERSMIN S.A. este formată dintr-un arc de cerc de culoare neagră, intersectat în părțile laterale de două ciocane negre, iar în interiorul arcului de cerc se află un brad stilizat de culoare verde, **potrivit anexei nr. 2 la prezentul act constitutiv.**”
- **La Art. 32 după alin. (1)** se introduce un nou alin. ce va avea următorul conținut:
- “(2) Emblema societății se utilizează pe antetul societății cât și pe ștampilele acesteia.”
- **Art. 33** se modifică și va avea următorul conținut:
- “Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.”

Se mandatează directorul general al SC CONVERSMIN SA BUCURESTI, dl. Purcaru Stamin Ion, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul general poate mandata o altă persoană, salariată a societății pentru efectuarea înregistrărilor la O.N.R.C.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la O.P.S.P.I. 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 6(șase) pagini.

**MEMBRII AGA:**

**BRĂDEAN MAGDALENA  
ANDREI ILIE VIOREL  
VASILESCU ȘTEFAN BOGDAN**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**ANDRUȘCĂ DĂNUȚ**

