

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. 7

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 21.09.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 21.09.2015 în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. ALEGEREA CENZORILOR S. CONVERSMIN S.A. București .
2. Aprobarea Structurii posturilor, organigramei și statului de funcții S. CONVERSMIN SA București modificate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a
Ordinelor Ministrului Economiei Comerțului și Turismului nr.1105/ 15.09.2015
și nr. 1118/18.09.2015,
în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

1. Alegerea:
 - o doamnei **PISTOL Măriuca-Oana**, având C.N.P. 2781105434511, CI Seria RT, nr. 986837, în calitate de membru al comisiei de cenzori, în locul doamnei MOTAN Mirela, al cărui mandat încetează la 28.09.2015,
 - o domnului **TUDOR Constantin Cristian**, având C.N.P. 1800506033355, CI Seria AS, nr. 985319, în calitate de membru al comisiei de cenzori, în locul doamnei GHICA Mariana Carmen, al cărui mandat încetează din 28.09.2015.

Durata mandatului noilor cenzori va fi de 3 ani, de la data expirării mandatului predecesorilor membri ai comisiei de cenzori.

2. Aprobă noua structură organizatorică a Societății Conversmin SA, respectiv organigrama societății, în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei Comerțului și Turismului nr. 1118/18.09.2015 și numărul total de 95 de posturi.

Reprezentanții statului în AGA solicită conducerii administrative și executive următoarele:

- să întocmească normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție și să le supună aprobării în AGA;
- să asigure încadrarea cheltuielilor cu personalul în prevederile BVC pe anul 2015, aprobat prin HG nr. 498/2015.

Întreaga responsabilitate pentru propunerea de modificare a organigramei, realitatea și exactitatea documentelor transmise de către conducerea administrativă și executivă a Societății, ce au stat la baza propunerii, revine acesteia.

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 2(două) pagini.

MEMBRII AGA:

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ANDRUȘCĂ DĂNUȚ

