

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. 9

a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor S CONVERSMIN SA
din data de 23.11.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.11.2015 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.1464/17.11.2015,
în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Amână** discutarea subiectului privind *aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII CONVERSMIN S.A* pentru o ședință ulterioară.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. 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 1(una) pagină.

MEMBRII AGA:

BRĂDEAN MAGDALENA
ANDREI ILIE VIOREL
VASILESCU ȘTEFAN BOGDAN

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ANDRUȘCĂ DĂNUȚ

