

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 1

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC CONVERSMIN SA  
din data de 27.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 27.02.2015 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 S.C. Conversmin S.A conform OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, coroborat cu prevederile HG nr. 41/21.01.2015 de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, în sensul înlocuirii sintagmei Ministerul Economiei cu Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a  
Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului nr.230/26.02.2015,  
în unanimitate,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. Conversmin S.A în forma avizată de conducerea administrativă a societății, în sensul înlocuirii sintagmei Ministerul Economiei cu Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în tot cuprinsul Actului Constitutiv. Totodată, se împuternicește Directorul General al societății, dl. Purcaru Stamin Ion, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a mențiunilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul general poate mandata o altă persoană în acest sens.

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 1(una) pagină.

**MEMBRII AGA:**

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

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**ANDRUȘCĂ DĂNUȚ**

