

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. 3**  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONVERSMIN SA  
din data de 14.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 14.04.2015 în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

### ORDINE DE ZI:

1. Numirea auditorului financiar al SC CONVERSMIN SA pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2014.
2. Informare privind demisia domnului Nicolescu Petre Iulian din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC CONVERSMIN SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a  
Ordinului Ministrului Economiei Comerțului și Turismului nr.406/07.04.2015,  
în unanimitate,

### HOTĂRĂȘTE:

1. **Numește SC UZUNOV AUDIT CONSULTING SRL** în calitate de auditor financiar al SC CONVERSMIN SA pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2014. Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății revine conducerii administrative și executive a societății. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii Ordinului nr. 406/07.04.2015, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății.
2. **În act** de Informarea privind demisia domnului Nicolescu Petre Iulian din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC Conversmin SA și fac cunoscut faptul că se vor întreprinde toate demersurile necesare în vederea alegerii unui nou membru în Consiliul de Administrație.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la O.P.S.P.A. a hotărârilor A.G.A., proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală



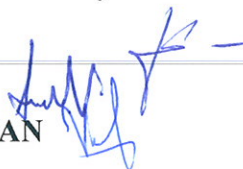
adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Prezentul document a fost încheiat în 2 exemplare originale și conține 2(două) pagini.

**MEMBRII AGA:**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

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



**ANDRUȘCĂ DĂNUȚ**

