

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 14923606, J40/9811/2002

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA din data de 31.05.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 31.05.2016 în baza adresei DPAPS nr. 1525/24.05.2016, în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S. CONVERSMIN SA București la data de 31.12.2015, pe baza Raportului Administratorilor, Raportului auditorului financiar extern și a Raportului cenzorilor.
2. Pronunțarea asupra descărcării de gestiune a administratorilor S. CONVERSMIN SA.
3. Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorului general al S. Conversmin SA București, în cursul exercițiului financiar 2015
4. Revocarea d-nei Gabriela BOCA din calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății CONVERSMIN SA și numirea în aceeași calitate a domnului Laurențiu Bogatu.
5. Împuternicirea Directorului General al Societății să semneze documentele necesare în scopul înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S. Conversmin S A la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/26.04.2016, în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr.513/31.05.2016,

HOTĂRĂȘTE:

1. Votează pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale S. CONVERSMIN SA București încheiate la 31.12.2015 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, Auditorul financiar și Comisia de cenzori, situații financiare anuale analizate

și avizate de către Consiliul de Administrație conform prevederilor Hotărâri nr 5/26.04.2016, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014.

Societatea Conversmin SA va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, conducerea administrativă și executivă a societății va întreprinde toate demersurile în vederea achitării datoriilor restante și recuperarea pierderilor.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2015, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2015 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, auditorului financiar și cenzorilor de la S. Conversmin SA București, având în vedere opiniile auditorului financiar și cenzorilor exprimate în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

2. **Votenză pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor S. CONVERSMIN SA pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2015, în baza raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015 și a opiniilor favorabile exprimate de auditorului financiar independent extern și cenzorii în rapoartele lor, în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 155, art. 186 și art. 144¹-144¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. **La act de Raportul întocmit de către Comitetul de nominalizare și remunerare** în baza prevederilor art. 55 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Totodată menționează că în cadrul Societății nu au fost încă implementate prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. **Se revocă d-na Gabriela BOCA** din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății CONVERSMIN SA și se alege domnul Laurențiu Bogatu, având CNP 1441118400473 și C.I seria RT nr. 504043, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății CONVERSMIN SA.

Totodată, se stabilește durata mandatului persoanei numită în calitatea de membru al Consiliului de Administrație - care va fi până la data expirării duratei mandatului predecesorului, respectiv până la data de 31.07.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

5. **Votează pentru:** împuternicirea Directorului General al Societății să semneze documentele necesare în scopul înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S. Conversmin S.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, 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 3(trei) pagini.

REPREZENTANTUL MECRMA ÎN AGA:

VARIU DOINA

M. Doina
31.05.2016

PREȘEDINTELE C.A.

ANDRUȘCĂ DĂNUȚ

Andrușcă Dănuț

