

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONVERSMIN SA
din data de 20.05.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 20.05.2015 în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC CONVERSMIN SA București la data de 31.12.2014, pe baza Raportului Administratorilor, Raportului auditorului financiar extern și a Raportului cenzorilor. Aprobarea repartizării profitului net obținut de societate în anul 2014.
2. Pronunțarea asupra descărcării de gestiune a administratorilor SC CONVERSMIN SA.
3. Fixarea limitei generale pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor și a directorului general 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.582/18.05.2015,
în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă situațiile financiare anuale ale S. Conversmin S.A. București la data de 31.12.2014 și repartizarea profitului pe anul 2014 conform Notei nr. 3, respectiv:

Destinația	Suma (lei)
Profit net de repartizat	19.139
Dividende minim 50%	10.000
Surse proprii de finanțare (alte rezerve)	9.139

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii Ordinului Ministrului Economiei Comerțului și Turismului nr. 582/18.05.2015, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății.

2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2014, în baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobă încheierea contractelor de asigurare pentru răspundere profesională pentru administratori și directorul general al societății, în limita sumei de 100.000 euro/asigurat. Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare pentru încheierea contractelor de asigurare pentru răspundere profesională astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine S. CONVERSMIN SA și reprezentanților legali ai 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

