

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 24.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 24.04.2017 ora 13⁰⁰, convocată la sediul Societății, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Numirea Societății UZUNOV AUDIT CONSULTING SRL în calitate de auditor financiar al societății CONVERSMIN S.A. București pentru auditarea situațiilor financiare pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2016, 2017 și 2018.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
În baza Ordinului ministrului economiei nr. 363/20.04.2017
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Votează împotriva numirii în calitate de Auditor Financiar Extern al Societății Conversmin SA a UZUNOV AUDIT CONSULTING SRL, având în vedere faptul că oferta de preț prezentată de această societate este superioară celorlalte oferte extrase din catalogul electronic, precum și pentru faptul că ofertele identificate pentru comparație se referă la o perioadă de 1 an și nu de 3 ani, așa cum prevede O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Conducerile executivă și administrativă ale Societății Conversmin SA sunt responsabile pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare, astfel încât la data aprobării de către A.G.A. a situațiilor financiare anuale acestea să fie însoțite de raportul auditorului financiar.

Se împuternicește directorul general al Societății să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Conversmin S.A. București, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezentul document a fost încheiat în 2 exemplare originale, din care un exemplar pentru societate și un exemplar pentru transmiterea la O.N.R.C. în vederea înregistrării.

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA:
Florentina Marilena IOAN

Președintele Consiliului de Administrație
Căpățînă Natalia

Secretar,
Dăogaru Mihaela