

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. 11

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 18.12.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 18.12.2015 în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al S. CONVERSMIN SA București pe anul 2015, în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern.
2. Revocarea și respectiv alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN SA București.
3. Stabilirea duratei mandatului noului administrator;
4. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN SA București.
5. Aprobarea demarării procedurii legale pentru încheierea unui contract de asistență juridică în vederea reprezentării S. CONVERSMIN S.A. București în fața instanțelor judecătorești împotriva Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională Pentru Achiziții Publice. **Prezentarea documentelor referitoare la contractele de asistență juridică încheiate de către S. Conversmin SA și a modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de către ministrul economiei, comerțului și turismului în baza Raportului de Control al Corpului de Control al acestuia.**
6. 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

În conformitate cu prevederile Convocatorului nr. 2290/17.11.2015, pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGO) transmis la DPAPS cu adresa Societății Conversmin SA nr. 2285/17.11.2015, în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr.1552/ 18.12.2015, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

1. Constată că:

- prin Hotararea AGA nr. 8, adunarea generală a acționarilor în ședința din 21.10.2015 a aprobat "stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 **rectificat**, în temeiul art. 111, alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să fie aprobat prin Hotărâre a Guvernului, potrivit legii". BVC-ul pe anul 2015, rectificat, mai sus menționat, nu a fost încă aprobat prin Hotărâre de Guvern;

- ulterior conducerea executivă și administrativă a **propus o nouă rectificare** a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, ca urmare a **unei noi adrese** venită din partea Direcției Generale Resurse Minerale și Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale nr. 202464/05.11.2015, în care aduce la cunoștință repartizarea pentru trim. IV 2015, privind rectificarea bugetului de stat pentru 2015 pentru "Programul de conservare sau de închiderea minelor" a sumei de 6.000 mii lei,

și în consecință, votează pentru "stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Societății Conversmin SA București pe anul 2015, în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern".

Responsabilitatea privind întocmirea BVC pe anul 2015, rectificat, corectitudinea și realitatea datelor incluse, precum și a documentelor de susținere a subiectului, transmise, aparține în întregime conducerii administrative și executive a Societății.

2. **În privința noilor puncte introduse pe ordinea de zi , conform Mandatului acordat se precizează:** „prin Convocatorul nr. 2350/23.11.2015 pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor (A.G.E.A.) și Convocatorul nr. 2351/23.11.2015 pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (A.G.O.A.) Societății Conversmin S.A., transmise cu adresa nr. 2349/23.11.2015, înregistrată la DPAPS cu nr. 727/23.11.2015, împreună cu documentele de susținere anexate, se precizează că potrivit art. 117[^]1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numai acționarii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, astfel încât cele două convocatoare nu pot fi luate în considerare, acestea nefiind incluse la solicitarea acționarului unic”.

Reprezentantii statului în AGA menționează că punctele 2,3, 4 și 5 au fost introduse pe ordinea de zi printr-un convocator suplimentar, ca urmare a adresei D.P.A.P.S. nr. 304/17.11.2015 sosită la S. Conversmin SA în 18.11.2015, ulterior Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 1464/17.11.2015. Pe cale de consecință, acestea au fost solicitate tocmai de acționarul unic, în baza art. 117[^]1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. 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 DANUT

