

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. 12

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S CONVERSMIN SA
din data de 18.12.2015

Adunarea Generală Extraordinară 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:

I. Modificarea actului constitutiv al Societății Conversmin SA, după cum urmează:

1. ARTICOLUL 12 se modifică și devine ARTICOLUL 12 Reprezentarea

(1) În perioada în care statul este acționar unic la S. Conversmin – S.A., interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

(2) Statul este reprezentat în adunarea generală a acționarilor de către un membru titular și un membru supleant.

(3) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin ordin al Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri,

2. În cuprinsul Actului constitutiv, sintagma Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului se înlocuiește cu sintagma Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri”,

2. Împuternicirea Directorului General al Societății să semneze documentele necesare în scopul înregistrării hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial”.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
având în vedere Adresa DPAPS nr. 1048/16.12.2015 transmisă Societății Conversmin SA privind ținerea unei adunări generale extratordinare a acționarilor, 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. **Aprobă** modificarea actului constitutiv al Societății Conversmin SA, după cum urmează:

1. ARTICOLUL 12 se modifică și devine

ARTICOLUL 12 Reprezentarea

(1). În perioada în care statul este acționar unic la S. Conversmin – S.A., interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

(2). Statul este reprezentat în adunarea generală a acționarilor de către un membru titular și un membru supleant.

(3). Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin ordin al Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri,

2. În cuprinsul Actului constitutiv, sintagma Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului se înlocuiește cu sintagma Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri”,

2. Se **împuternicește** Directorului General al Societății să semneze documentele necesare în scopul înregistrării hotărârii A.G.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 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 DANUȚ

