

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONVERSMIN SA
din data de 17.03.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 17.03.2015 în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Stabilirea indicatorilor economico financiari prevăzuți în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CONVERSMIN SA BUCUREȘTI pe anul 2015, în vederea aprobării prin Hotărâre a Guvernului.
2. Raportul de control și informații suplimentare privind contractul nr. 120/29.11.2012 de consultanță, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești a SC CONVERSMIN SA.
3. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în vederea reprezentării în dosarul nr. 4627/2/2014 în care SC Conversmin SA are calitatea de intervenient în favoarea Ministerului Economiei pe cererea de anulare a măsurilor dispuse prin Decizia Curții de Conturi nr. 20/14.04.2014 și în dosar nr. 4452/2/2014 în care SC Conversmin SA are calitatea de reclamant împotriva Deciziei Curții de Conturi nr. 19/11.04.2014, conform notei de necesitate nr. 209/04.02.2015.
4. Informare privind situația economico-financiară la data de 30.11.2014 a S.C. CONVERSMIN S.A.. Situația decontărilor la data de 31.12.2014.
5. Informare privind Decizia Curții de Conturi nr. 19/2014 și prezentare stadiu dosar nr. 4452/2/2014 înregistrat pe rolul Curții de Apel București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a
Ordinului Ministrului Economiei Comerțului și Turismului nr.313/17.03.2015,
în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CONVERSMIN SA BUCUREȘTI pe anul 2015 în forma și conținutul prezentate și avizate de către Consiliul de Administrație al societății, urmând ca acesta să fie supus spre aprobare prin hotărâre a guvernului în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) 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.

2. **Ia act** de Raportul de control și informațiile suplimentare privind contractul nr. 120/29.11.2012 de consultare, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești a SC CONVERSMIN SA.
3. **Votează împotriva aprobării încheierii unui contract de asistență juridică în vederea reprezentării în dosarul nr. 4627/2/2014 în care SC Conversmin SA are calitatea de intervenient în favoarea Ministerului Economiei pe cererea de anulare a măsurilor dispuse prin Decizia Curții de Conturi nr. 20/14.04.2014 și în dosar nr. 4452/2/2014 în care SC Conversmin SA are calitatea de reclamant împotriva Deciziei Curții de Conturi nr. 19/11.04.2014, conform notei de necesitate nr. 209/04.02.2015.**
Încheierea unui nou contract de asistență juridică pentru reprezentarea în dosarul nr. 4627/2/2014 în care SC Conversmin SA are calitatea de intervenient în favoarea Ministerului Economiei în cererea de anulare a măsurilor dispuse prin Decizia Curții de Conturi nr. 20/14.04.2014 și dosarul nr. 4452/2/2014 în care SC Conversmin SA a contestat Decizia Curții de Conturi nr. 19/11.04.2014, poate interveni numai după ce obiectul și valoarea contractului cu nr. 120/29.11.2012 vor fi modificate în consecință.
4. Ia act de documentele prezentate respectiv, *Informarea privind situația economico-financiară la data de 30.11.2014 a S.C. CONVERSMIN S.A. și Situația decontărilor la data de 31.12.2014.*
5. Ia act de *Informarea privind Decizia Curții de Conturi nr. 19/2014 și prezentare stadiu dosar nr. 4452/2/2014 înregistrat pe rolul Curții de Apel București* și solicită conducerii administrative și executive a societății să dispună toate măsurile necesare în vederea clarificării aspectelor semnalate în materialul prezentat.

Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la O.P.Ș.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

