

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONVERSMIN SA
din data de 09.06.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 09.06.2015 în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea și alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a
Ordinului Ministrului Economiei Comerțului și Turismului nr.699/09.06.2015,
în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

- **Se revocă** domnul **POPESCU Corneliu** din calitatea de membru al consiliului de administrație și se **alege** doamna **BOCA Gabriela**, identificată cu C.I. seria MZ, nr. 112638 și C.N.P. 2811128044429. Durata mandatului doamnei BOCA Gabriela va fi până la data expirării mandatului predecesorului, respectiv 31.07.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011;
- **Se revocă** domnul **NICOLESCU Petre Iulian**, din calitatea de membru al consiliului de administrație ca urmare a demisiei și se **alege** domnul **FĂTU Bogdan Alexandru**, identificat cu C.I. seria RT, nr. 828005 și C.N.P. 1771124441552. Durata mandatului domnului FĂTU Bogdan Alexandru va fi până la data expirării mandatului predecesorului, respectiv 31.07.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011;
- **Se revocă** domnul **CSAKA Jozsef**, din calitatea de membru al consiliului de administrație și se **alege** doamna **CĂPĂȚÎNĂ Natalia**, identificată cu C.I. seria RR, nr. 605159 și C.N.P. 2730602343236. Durata mandatului doamnei CĂPĂȚÎNĂ Natalia va fi până la data expirării mandatului predecesorului,

respectiv 31.07.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.

Se mandatează directorul general al SC CONVERSMIN SA BUCURESTI, dl. Purcaru Stamin Ion, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul general poate mandata o altă persoană, salariată a societății pentru efectuarea înregistrărilor la O.N.R.C.

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

