

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 7

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 10.07.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 10.07.2017 ora 11⁰⁰, 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. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. CONVERSMIN S.A. pentru anul 2017, în vederea transmiterii acestuia spre aprobare conform prevederilor legale.
2. *Împuternicirea directorului 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, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariat al Conversmin S.A. București, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
În baza Ordinului ministrului economiei nr. 712/07.07.2017
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se stabilește** Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S. CONVERSMIN S.A. aferent exercițiului financiar 2017 în forma și conținutul aprobate prin H.G. nr. 408/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 432/12.06.2017.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Conversmin SA.

2. **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, salariată a Societății Conversmin S.A., 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:
Ion ȘANDRU

Președintele Consiliului de Administrație
Bogdan Alexandru FĂTU

Secretar,
Dăogaru Mihaela