

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 02.03.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 02.03.2017, în baza convocatorului societății transmis la D.P.A.P.S. cu adresa nr. 144/01.02.2017, în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea schimbării sediului Punctului de Lucru Vatra Dornei al S. Conversmin SA.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S. Conversmin SA conform OUG nr. 1/04.01.2017 și modificarea sediului Punctului de Lucru Vatra Dornei din orașul Vatra Dornei str. Mihai Eminescu, nr. 1, et.2, cam 23, județul Suceava, cod poștal 725700 în orașul Vatra Dornei str. Republicii, nr. 1, județul Suceava. În consecință:
 - în tot cuprinsul Actului Constitutiv al S. Conversmin SA sintagma “Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri” se va înlocui cu sintagma “ Ministerul Economiei;”
 - pct. 7 din Anexa nr. 1 –Lista sediilor secundare-sucursale și puncte de lucru ale societății Conversmin SA:
“7. Punct de lucru Vatra - Dornei – orașul Vatra - Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 1, et.2 cam 23 , județul Suceava, cod poștal 725700”
se modifică și va avea următorul conținut:
„7. Punct de lucru Vatra - Dornei – orașul Vatra - Dornei, str. Republicii nr. 1, județul Suceava”.
3. Împuternicirea directorului general al Societății, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.A., a Punctului de Lucru Vatra Dornei al S. Conversmin SA. și a Actului Constitutiv la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/25.01.2017, în baza materialelor prezentate, a procesului verbal al ședinței și a Ordinului Ministrului Economiei nr. 172/28.02.2017,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă schimbarea sediului Punctului de Lucru Vatra Dornei al S. Conversmin S.A. din str. Mihai Eminescu, nr. 1, et.2, cam 23, județul Suceava, cod poștal 725700 în orașul Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 1, județul Suceava.

2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al S. Conversmin SA astfel:

- în tot cuprinsul Actului Constitutiv al S. Conversmin SA sintagma “Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri” se va înlocui cu sintagma “ Ministerul Economiei;”

- pct. 7 din Anexa nr. 1 –Lista sediilor secundare-sucursale și puncte de lucru ale societății Conversmin SA:

“7. Punct de lucru Vatra - Dornei – orașul Vatra - Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 1, et.2 cam 23 , județul Suceava, cod poștal 725700”

se modifică și va avea următorul conținut:

„7. Punct de lucru Vatra - Dornei – orașul Vatra - Dornei, str. Republicii nr. 1, județul Suceava”.

Totodată, se menționează: conducerea administrativă și executivă va avea în vedere, pentru o ședință A.G.A. ulterioară, armonizarea Actului Constitutiv al societății cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății și reprezentantul statului în A.G.A. în vederea semnării actului adițional la Actul Constitutiv și a Actului Constitutiv actualizat.

3. Se împuternicește Directorul General al Societății în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.A., a Punctului de Lucru Vatra Dornei al S. Conversmin SA. și a Actului Constitutiv la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

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:

Florentina Marilena IOAN

Președinte C. A.

Dr.geolog Laurențiu Bogatu

Secretar,
Dăogaru Mihaela

