

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 07.01.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 07.01.2019 ora 11⁰⁰, convocată la sediul Ministerului Economiei, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea cenzorilor din cadrul Societății CONVERSMIN SA BUCUREȘTI;
2. *Împuternicirea directorului general al Societății Conversmin S.A pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a Societății Conversmin S.A. București, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății *Conversmin S.A. București nr.8 din data de 30.07.2018, Ordinul ministrului economiei nr. 1560/03.12.2018, adresa DPAPS nr. 4326/17.09.2018;*

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 205/CI/27.12.2018 și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Punctul nr.1:

1. **Se alege în calitate de cenzor** al Societății Conversmin S.A. București, doamna **Alexandrina PRUNIȘOARĂ**, economist;
2. **Se alege în calitate de cenzor supleant** al Societății Conversmin S.A. București, doamna **Lucica DIACONESCU**, economist;
3. **Durata mandatului noului cenzor și cenzorului supleant** va fi de 3 ani, începând cu data alegerii de către **A.G.A.** Societății Conversmin S.A. București.

Punctul nr.2:

Se împuternicește Directorul General al Societății Conversmin S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății Conversmin S.A. București, 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 și publicării.

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA:
Ruxandra DANȚIȘ

Președintele Consiliului de Administrație
Bogdan – Alexandru FĂTU

Secretar A.G.A.
Dăogaru Mihaela