

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 17.01.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 17.01.2018, ora 14 la sediul Ministerului Economiei, ca urmare a convocării în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare de către acționar prin adresa D.P.A.P.S. nr.226/17.01.2018, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Stabilirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat al societății Conversmin S.A. pentru anul 2017, în vederea transmiterii acestuia spre aprobare prin Hotărâre de Guvern.
2. Notă privind stabilirea limitelor generale ale remunerației Directorului general și fixarea remunerațiilor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Conversmin S.A. din perspectiva noilor modificări aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
3. Aprobarea structurii organizatorice a S. CONVERSMIN SA BUCUREȘTI - componenta *STAT DE FUNCȚII -2018*, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
4. *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. 33/15.01.2018
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al societății Conversmin S.A. pentru anul 2017, în vederea transmiterii acestuia spre aprobare prin Hotărâre de Guvern, în forma anexată Ordinului nr. 33/15.01.2018. Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aferent exercițiului financiar al anului 2017 se va face numai după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Guvernului de aprobare a acestuia.
2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. Societății CONVERSMIN S.A. ia act de nota privind stabilirea limitelor generale ale remunerației Directorului general și fixarea remunerațiilor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății

Conversmin S.A. din perspectiva noilor modificări aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și votează pentru:

- aprobarea limitei maxime a remunerației fixe brute lunară a Directorului General care va fi de 3,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, cod CAEN 0990 – activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii (iunie 2015-mai 2016), respectiv 21.036 lei;

- aprobarea remunerației fixe brute lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație incluzând și retribuiția aferentă activității desfășurate în comitetele consultative care va fi de 58 % din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, cod CAEN 0990 – activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii (octombrie 2016 – septembrie 2017), respectiv 3.745 lei.

De asemenea, având în vedere prevederile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ce va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, indemnizația brută a cenzorilor va fi majorată astfel încât valoarea netă actuală, respectiv 1.083 lei, să se mențină începând cu data de 01.01.2018.

Majorarea indemnizațiilor prevăzute în prezenta hotărâre sunt aplicabile începând cu data de 01.01.2018.

Responsabilitatea privind încadrarea acestor cheltuieli în prevederile B.V.C aferent anului 2018 revine conducerii administrative și executive a societății.

3. Aprobă structura organizatorică a S. CONVERSMIN S.A. BUCUREȘTI, în sensul actualizării anexei *STAT DE FUNCȚII – 2018*, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
4. **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, 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.

Conducerea administrativă și executivă poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de societate către adunarea generală a acționarilor, precum și pentru selecția și încheierea contractului cu societatea de asigurări, în vederea obținerii poliței de asigurare de răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație și a directorului general, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

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:
Adrian - Marian SARAGEA

Președintele Consiliului de Administrație
Bogdan - Alexandru FĂTU

Secretar,
Dăogaru Mihaela