

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 12.04.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 12.04.2018, ora 12⁰⁰ 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.1780/11.04.2018, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. *Stabilirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Conversmin S.A. pentru anul 2018, în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern.*
2. *Împuternicirea Directorului General al Societății Conversmin SA pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
În baza Ordinului ministrului economiei nr. 440/05.04.2018
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Conversmin S.A. pentru anul 2018, în vederea transmiterii acestuia spre aprobare prin Hotărâre de Guvern, în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 440/05.04.2018.
Aplicarea de către Societate a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.
Responsabilitatea pentru fundamentarea, stabilirea și încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății CONVERSMIN S.A.
2. Se împuternicește Directorul General al Societății CONVERSMIN S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariat al S. 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 și publicării.

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA:
Adrian - Marian SARAGEA

Președintele Consiliului de Administrație
Bogdan - Alexandru FĂTU

Secretar,
Dăogaru Mihaela