

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 22.06.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 22.06.2018, 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. 770/21.06.2018
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. 770/21.06.2018.
Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2018 se va face numai după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Guvernului de aprobare a acestuia.
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.
2. Se împuternicește Directorul General al Societății CONVERSMIN S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.

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