

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 06.07.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 06.07.2018 ora 10⁰⁰, convocată la sediul Ministerului Economiei, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății Conversmin S.A.;
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii;
3. Prelungirea duratei mandatului administratorului Societății Conversmin S.A.;
4. Stabilirea duratei mandatului administratorului;
5. Împuternicirea directorului 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., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
În baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 842/04.07.2018
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se **prelungeste** durata mandatelor de administratori provizorii ai Societății Conversmin S.A., a următoarelor persoane:

- Domnul **Constantin JUJAN**
- Domnul **Bogdan-Alexandru FĂTU**
- Domnul **Gheorghe-Daniel SAVIUC**
- Domnul **Gheorghe OLTEANU**;

2. Se stabilește **durata mandatelor** administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 07.07.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

3. Se **prelungeste** durata mandatului de administrator al Societății Conversmin S.A., al doamnei **Natalia CĂPĂȚÎNĂ**;

4. Se stabilește **durata mandatului** administratorului, care va fi începând cu data 01.08.2018 și până la data expirării mandatelor celorlalți administratori, respectiv până la data de 07.09.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

5. 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., 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:
Ion ȘANDRU

Președintele Consiliului de Administrație
Bogdan - Alexandru FĂTU

Secretar,
Dăogaru Mihaela