

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr. 7

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 10.09.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 10.09.2018 ora 12⁰⁰, 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 administratorilor provizorii ai Societății Conversmin S.A.;
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății Conversmin S.A.;
3. *Împuternicirea Directorului General al Societății Conversmin S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
În baza Ordinului ministrului economiei nr. 1132/03.09.2018
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se alege** în calitate de administratori provizorii ai Societății Conversmin S.A, următoarele persoane:
 - Domnul **Constantin JUJAN**
 - Domnul **Bogdan-Alexandru FĂTU**
 - Domnul **Gheorghe-Daniel SAVIUC**
 - **Domnul Gheorghe OLTEANU**
 - **Doamna Natalia CĂPĂȚÎNĂ**
2. **Se stabilește durata mandatelor** administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.A., cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, din motive justificate, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.
3. **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:
Adrian - Marian SARAGEA

Secretar,
Dăogaru Mihaela