

## **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA nr. 11**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  
din data de 25.10.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 25.10.2017, 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. Revocarea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății Conversmin S.A.;
2. Alegerea a patru membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Conversmin S.A.;
3. Stabilirea duratei mandatelor celor 4 administratori provizorii;
4. Împuternicirea Directorului General al Societății Conversmin S.A. 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. 1153/23.10.2017  
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Începând cu data de 25.10.2017, **se revocă** domnul **Raul-Călin POP** din funcția de administrator al Societății Conversmin S.A.;
2. Începând cu data de 25.10.2017, **se alege** patru membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Conversmin SA. București, respectiv:
  - domnul **Bogdan-Alexandru FĂTU**, identificat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP: [REDACTED]
  - domnul **Gheorghe-Daniel SAVIUC**, identificat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED]
  - doamna **Ioana-Paula PETREA**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED]
  - domnul **Constantin JUJAN**, identificat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] și CNP [REDACTED], în locul domnului Raul-Călin POP.
3. **Se stabilește durata mandatelor** celor 4 administratori provizorii, care va fi 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) Societății Conversmin S.A., 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;

Se vor avea în vedere prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. **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, salariat al 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

Secretar,  
Dăogaru Mihaela