

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 06.03.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 06.03.2018 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. 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. 243/02.03.2018
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Începând cu data de 06.03.2018, **se alege** următorii administratori provizorii ai Societății Conversmin S.A.:
 - Domnul **Constantin JUJAN**, legitimat cu C.I. seria ■■■, nr. ■■■■ și CNP ■■■■■■■■;
 - Domnul **Bogdan-Alexandru FĂTU**, legitimat cu C.I. seria ■■■, nr. ■■■■ și CNP ■■■■■■■■;
 - Domnul **Gheorghe-Daniel SAVIUC**, legitimat cu C.I. seria ■■■, nr. ■■■■ și CNP ■■■■■■■■;
 - Domnul **Gheorghe OLTEANU**, legitimat cu C.I. seria ■■■, nr. ■■■■ și CNP ■■■■■■■■.
2. **Se stabilește durata mandatelor** noilor administratori, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta 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, 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:

Adrian - Marian SARAGEA

Secretar,
Dăogaru Mihaela