

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 29.05.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 29.05.2018, ora 12⁰⁰, convocată la sediul S. Conversmin SA din str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, et. 2, având următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului Administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, a Raportului cenzorilor și a Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale ale S. CONVERSMIN SA București;
2. Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorului general al S. Conversmin SA București, în cursul exercițiului financiar 2017;
3. Pronunțarea asupra descărcării de gestiune a administratorilor S. CONVERSMIN SA pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017;
4. 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. 637/25.05.2018
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului Administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, a Raportului cenzorilor și a Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale ale S. CONVERSMIN SA București.
Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii Ordinului ministrului economiei nr. 637/25.05.2018, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.
2. Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorului general al S. Conversmin SA București, în cursul exercițiului financiar 2017.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2017 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se împuternicește Directorului General al Societății CONVERSMIN S.A. pentru a semna 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