

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 03.08.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 03.08.2017, 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. Prelungirea mandatelor a trei membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Conversmin S.A.;
2. Stabilirea duratei mandatelor celor 3 administratori provizorii;
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. 844/03.08.2017
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se prelungesc mandatele** a trei membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Conversmin S.A., respectiv a **domnului Bogdan-Alexandru FĂTU**, legitimat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED], a **domnului Gheorghe Daniel SAVIUC**, legitimat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED], și a **doamnei Ioana-Paula PETREA**, legitimată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED]
2. **Se stabilește durata mandatelor** celor 3 administratori provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 04.08.2017, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
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.

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA:
Ion ȘANDRU

Președintele Consiliului de Administrație
Bogdan - Alexandru FĂTU

Secretar,
Dăogaru Mihaela