

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 10

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA
din data de 09.08.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 09.08.2017 ora 10⁰⁰, 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. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. Conversmin SA, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selecție se organizează de către Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
În baza Ordinului ministrului economiei nr. 852/07.08.2017
și a procesului verbal al ședinței, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se aprobă** declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. Conversmin SA, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selecție se organizează de către Consiliul de Administrație.

Procedura de selecție va fi organizată cu aplicarea strictă a prevederilor legislației incidente, respectiv Consiliul de Administrație al societății prin Comitetul de nominalizare și remunerare se va consulta îndeaproape cu Autoritatea Publică Tutelară, în situațiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011.

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