



MINISTERUL ECONOMIEI,
ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
Societatea de Conservare și Închidere a Minelor
CONVERSMIN S.A. București

Str. Mendeleev, nr. 36-38, et.2, cam.34, Sector 1, București
Telefon: 0372.220.200/201; Fax: 0372.220.217
E-mail: secretariat.manager@conversmin.ro; Site: www.conversmin.ro
RO 14923006 ; J40 / 9811 / 04.10.2002 ;
cont RO87BRDE410SV26085254100 BRD Agenția Piața Romană



HOTARAREA NR. 1
din data de 21.02.2024

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunita în ședința ordinară, convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desfășurată în data de 21.02.2023, ora 14, prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu adresa M.E.A.T. nr. 1824/19.02.2024, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 738/19.02.2024,

HOTARASTE

Art. 1 Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății CONVERSMIN - S.A., având în vedere:

- Prevederile art. 111 lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și anexele acestuia;
- Nota de fundamentare nr.86/12.02.2024 a Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024;
- Deciziile Consiliului de Administrație nr. 3/08.02.2024 și nr.4/12.02.2024 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024,

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legate incident în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.

Art.2 Se împuternicește directorul general al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având

posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Prezenta hotarare a fost încheiata în 2 exemplare originale.

Reprezentant M.E.A.T.
Elena Ecaterina STANOIU

Presedintele Consiliului de Administratie
Florian Daniel GEANTA

Secretar sedinta A.G.O.A.
Calin CIOBAN