



MINISTERUL ECONOMIEI,  
ANTREPRENORIALULUI 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. 2**  
**din data de 14.03.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor, intrunită 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 14.03.2024, ora 14, prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu adresa M.E.A.T. nr. 2921/13.03.2024, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 901/13.03.2024,

**HOTARASTE**

**Art.1** Se ia act de renunțarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății, a domnului Nicolae Cristian POPOVICI în urma, constatării notificării nr. 328/14.02.2024, începând cu data de 24.02.2024, în temeiul art. 9.1 lit. a) din contractul de mandat nr. 28/12.10.2023 încheiat cu societatea.

**Art.2** Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 14.03.2024, a următoarelor persoane: domnilor GEANTĂ Florian-Daniel, COMAN Eduard-Valentin, SPÂNU Ion și a doamnei DAIA Mirona-Veronica.

**Art.3** Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 14.03.2024, 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 sau până la data revocării din funcție.

**Art.4** Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/17.01.2018 a Societății de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN” S.A. București, respectiv suma de 3.745 lei.

**Art.5** Numirea unui administrator provizoriu al societății de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN” S.A. București, pe locul rămas vacant, respectiv doamna NEGHINA Iulia-Anamaria.

**Art.6** Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi de 2 luni începând cu data de 14.03.2024, propusă în concordanță cu durata rămasă din mandatele celorlalți administratori, 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 sau până la data revocării din funcție.

DW02

**Art.7** Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/17.01.2018 a societății de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN” S.A. București, respectiv suma de 3.745 lei.

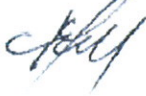
**Art.8** Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu al societății în forma anexată Ordinului ministrului economiei antreprenoriatului și turismului, nr. 901/13.03.2024.

**Art.9** Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii și a contractului de mandat al administratorului provizoriu numit, în forma propusă și anexată Ordinului ministrului economiei antreprenoriatului și turismului, nr. 901/13.03.2024.

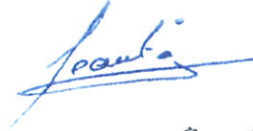
**Art.10** Împuternicirea directorului general al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Prezenta hotarare a fost încheiata în 2 exemplare originale.

**Reprezentant M.E.A.T.**  
**Mihaela COTJGĂ**



**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Florian Daniel GEANTA**



**Secretar sedinta A.G.O.A.**  
**Calin CIORAN**

