



MINISTERUL ECONOMIEI,
ANTREPRENORIALUL 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. 4
din data de 29.05.2024

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită 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 29.05.2024, ora 14, prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu Ordinul M.E.A.T. nr. 1231/28.05.2024 și în temeiul Convocatorului emis de Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 5726/28.05.2024,

HOTARASTE

Art.1 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății CONVERSMIN S.A., aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

Se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor”.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății CONVERSMIN S.A.

Art.2 Având în vedere ca punctul 2 de pe ordinea de zi nu necesită vot, se ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

Art.3 Având în vedere ca punctul 3 de pe ordinea de zi nu necesită vot, se ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023.

Conducerea executivă și administrativă a societății este responsabilă de ducerea la îndeplinire a aspectelor reținute în raportul auditorului financiar independent.

Art.4 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.

Art.5 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 COTIGĂ



Presedintele Consiliului de Administratie
Florian Daniel GEANTA



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

