



**MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII,
ANTREPRENORIALULUI ȘI 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: 0372220200/201; Fax: 0372220217
E-mail: secretariat.manager@conversmin.ro; Site: www.conversmin.ro
RO 14923006; J40/9811/04.10.2002;
cont RO87BRDE410SV26085254100 BRD Agenția Piața Romană



HOTĂRÂREA NR. 3
din data de 28.08.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONVERSMIN S.A., întrunită în ședință ordinară, convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desfășurată în data de 28.08.2026, ora 13:00, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în baza Convocatorului Societății CONVERSMIN S.A. nr. 705/18.08.2026, a Adresei M.E.D.A.T. nr. 6584/AID/27.08.2026 și a Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1336/27.08.2026 privind mandatarea reprezentantului ministerului în A.G.O.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății CONVERSMIN S.A. pentru anul 2026, în forma prezentată de conducerea societății și avizată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/18.08.2026, împreună cu anexele acestuia și Nota de fundamentare privind proiectul revizuit al Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

Art. 2 Se aprobă Planul nr. 311/12.05.2026 de reorganizare, restructurare și redresare financiară al Societății CONVERSMIN S.A., în conformitate cu art. 9 alin. (2^a) din O.G. nr. 26/2013. Aprobarea planului nu echivalează cu aprobarea operațiunilor de înstrăinare a activelor societății ori a asocierilor cu investitori, acestea urmând a fi supuse aprobării prin hotărâre distinctă a Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii.

Art. 3 Se numește Societatea FORTEXPERT CONSULT S.R.L. în calitate de auditor financiar statutar extern al Societății CONVERSMIN S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2025, 2026 și 2027, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1^a) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Se respinge, în forma prezentată, aprobarea contractării de servicii de asistență juridică la care se referă Nota de informare nr. 673/03.08.2026, pentru motivele consemnate în procesul-verbal al ședinței și în Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1336/27.08.2026. Societatea va putea reveni cu o solicitare completă, care să cuprindă toate elementele indicate în ordinul de mandatare.

Art. 5 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății CONVERSMIN S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri 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 hotărâre a fost încheiată în 2 (două) exemplare originale.

Reprezentant M.E.D.A.T.

Teodora REȘITNEC