



**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. 5
din data de 09.09.2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății CONVERSMIN S.A., întrunită în ședință extraordinară, convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desfășurată în data de 09.09.2026, ora 15:00, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în baza Adresei M.E.D.A.T. nr. 6074/AID/08.09.2026 și a Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1448/08.09.2026 privind mandatarea reprezentantului ministerului în A.G.E.A., având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Societății CONVERSMIN S.A., Adresa Societății CONVERSMIN S.A. nr. 819/04.09.2026, Decizia Consiliului de Administrație al Societății CONVERSMIN S.A. nr. 3/04.09.2026, precum și Nota de informare cu temă „Măsuri instituționale comune ale Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Autorității pentru Administrarea Activelor Statului referitoare la situația obiectivelor miniere uranifere aflate în etapa de conservare”,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă demararea, de principiu, a procedurii de fuziune prin absorbție a Societății Radioactiv Minera Măgurele S.A. de către Societatea CONVERSMIN S.A.

Se solicită Consiliului de Administrație al Societății CONVERSMIN S.A. să aprobe și să inițieze, împreună cu administratorii Societății Radioactiv Mineral Măgurele S.A., demersurile necesare pregătirii fuziunii și să întocmească proiectul de fuziune prevăzut la art. 241 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de fuziune va fi însoțit de fundamentarea economică, financiară, patrimonială, juridică, fiscală și operațională a operațiunii, de evaluarea efectelor fuziunii asupra celor două societăți, inclusiv asupra personalului acestora, de identificarea eventualelor riscuri, de estimarea costurilor și de calendarul detaliat al operațiunii.

Aprobarea demarării procedurii, de la art. 1 din prezenta hotărâre, are caracter de principiu și nu echivalează cu aprobarea proiectului de fuziune sau a fuziunii. Proiectul de fuziune și documentația justificativă vor fi comunicate în prealabil acționarilor/asociaților și vor fi supuse aprobării distincte a adunărilor generale ale societăților participante în condițiile art. 239 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății CONVERSMIN S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri A.G.E.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 3 Președintele Consiliului de Administrație va dispune transmiterea către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a prezentei hotărâri, a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în formă finală adoptată, în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 2 (două) exemplare originale.

Reprezentant M.E.D.A.T.

Monica PADURARU