MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. Bucureşti
Str. Mendeleev, nr. 36-38, et. 2, cam. 34, Sector 1, Bucureşti
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 Agenţia Piaţa Romană

HOTĂRÂREA NR. 6
din data de 13.11.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONVERSMIN S.A., întrunită în ședință, convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desfășurată în data de 13.11.2026, ora 10:00, 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. 8608/DCZ/11.11.2026 și a Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1873/11.11.2026 privind mandatarea reprezentantului ministerului în A.G.O.A., având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Societății CONVERSMIN S.A., Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/24.09.2026, Adresa nr. 676/04.08.2026 privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025, Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2025 și Raportul auditorului independent FORTEXPERT CONSULT S.R.L., înregistrat la societate cu nr. 1772/21.09.2026, fără rezerve, precum și Declarația directorului general adjunct al societății în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății CONVERSMIN S.A. aferente exercițiului financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de administratori și a auditorului financiar extern.

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 ori indirect o participație majoritară, precum și a prevederilor art. 47 alin. (2) din O.U.G. 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 A.M.E.P.I.P. 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 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2025, revine conducerii administrative și executive a societății.

Art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății CONVERSMIN S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144^{1}–144^{4}, art. 153^{24}, 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 financiar extern.

Art. 3 Se respinge aprobarea execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONVERSMIN S.A. pe anul 2025, întrucât documentația transmisă nu justifică temeiul legal și statutar al supunerii acesteia aprobării distincte a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Înscrisul societății nr. 352a/29.05.2026 și art. 8 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 5/24.09.2026 privesc avizarea execuției BVC de către Consiliul de Administrație, iar 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, invocat de societate, reglementează prezentarea acesteia la Ministerul Finanțelor în vederea analizei încadrării în nivelul anual aprobat.

Art. 4 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.

Art. 5 Președintele Consiliului de Administrație va dispune transmiterea către Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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

Reprezentant M.E.D.A.T.

Mihai Eduard FRASIN