



Cupru Min SA Abrud

Piața Petru Dobra, Nr. 1, Abrud, 515100, Jud. Alba
J01/64/1999, CIF 11551757
Tel.0258 780 083; Fax 0258 780 296
office@cuprumin.ro www.cuprumin.ro

NR 435 / 13.04.2018



HOTĂRÂREA NR. 1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Cupru Min S.A.

din data de 13.04.2018

Având în vedere Convocatoarele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății CUPRU MIN S.A., înregistrate la D.P.A.P.S. cu nr.6675/29.12.2017, nr.680/08.02.2018 și 687/08.02.2018, împreună cu documentele de susținere anexate, și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al CUPRU MIN S.A., în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a Procesului Verbal nr. 1 din data de 13.04.2018 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1 de pe ordinea de zi, se aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 6.823 lei/lună, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională – cod CAEN 0729, "Extracția minereurilor metalifere", comunicat de Institutul Național de Statistică, anterioară numirii (iulie 2015-iunie 2016) la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului conform OUG nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizației să rămână neschimbată.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății Cupru Min S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, se ia act de Raportul privind poziția societății Cupru Min S.A. față de opinia cu rezerve exprimată de auditorul financiar BDO cu ocazia auditării situațiilor financiare din 2016.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 în forma comunicată de societate prin adresa nr.242/21.02.2018, înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 885/21.02.2018.

Întreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico – financiari, pentru întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, pentru aplicarea prevederilor bugetului astfel aprobat în limitele stabilite de lege, aparține conducerii administrative și executive a Cupru Min S.A.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, nu se aprobă contractarea de servicii juridice externe, în contextul prevederilor art.1, alin(3) din O.U.G. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, fiind absolut necesară o justificare temeinică și doar în condițiile în care asistența juridică nu poate fi asigurată prin personalul propriu.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, se ia act de Raportul Camerei de Conturi Alba și solicită conducerii societății efectuarea tuturor demersurilor legale necesare în interesul societății și acționarilor, astfel încât patrimoniul societății să nu fie afectat.

Se împuternicește directorul general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății

Reprezentantul Ministerului Economici, în A.G.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârilor A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului revine conducerii administrative și conducerii executive de la Societatea CUPRU MIN S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în A.G.A. societății și sub controlul corporativ al A.G.A. societății:

Reprezentant A.G.A.
Denisa Mihaela VOINEA

