



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



HOTĂRÂREA NR. 3

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

din data de 04.12.2017

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății CUPRU MIN S.A., înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr.1259/16.10.2017, 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. 3 din data de 04.12.2017 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE

1.La **punctul 1** pe ordinea de zi se aproba situațiile financiare pentru anul 2016, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2016.

Conducerea executivă și administrativă a societății va implementa toate recomandările făcute de BDO Audit SRL în Raportul de audit.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2016, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2016 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar de la Societatea Cupru Min S.A., având în vedere opinia auditorului financiar cu rezerve exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

De asemenea, conducerea administrativă și executivă va prezenta într-o ședință A.G.A. viitoare un raport detaliat în care să prezinte poziția societății față de opinia cu rezerve exprimată de auditorul financiar BDO AUDIT SRL în Raportul cu privire la auditul situațiilor financiare al exercițiului 2016, întocmit în data de 17.10.2017.

2.La **punctul 2** pe ordinea de zi se aproba repartizarea sub formă de dividend a unei cote de 90% din profitul net realizat în anul 2016.

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.1 alin. 3 care prevede că: "prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care

deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale” și art. 3 alin. 2 care prevede că “în caz de nerespectare a termenului prevăzut la art. 1 alin. (3), societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul și regiile autonome datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, societatea va dispune măsuri urgente pentru plata dividendelor datorate Ministerului Economiei în contul Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului RO90TREZ701503202X016695, deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 35091419, inclusiv a dobânzilor penalizatoare calculate până la data plății dividendelor, așa cum prevede legislația în vigoare.

3. La **punctul 3** pe ordinea de zi se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016, cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. La **punctul 4** pe ordinea de zi aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societatea Cupru Min S.A. pe anul 2017, în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 414 din 9 iunie 2017.

Aplicarea de către Societatea Cupru Min S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 se va face în limitele stabilite de lege.

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

În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) litera (e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare Adunarea Generală a Acționarilor, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, este obligată să **stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor**. În acest context se solicită conducerii administrative a societății să întreprindă toate demersurile în vederea încadrării în prevederile legale incidente.

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 Economiei, 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

