



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



HOTĂRÂREA NR. 1

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

din data de 25.05.2017

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății CUPRU MIN S.A., înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 2021/02.05.2017, 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. 1 din data de 25.05.2017 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA votează numirea în calitate de Auditor Financiar Extern al Societății CUPRU MIN S.A. a societății BDO AUDIT SRL, pentru o perioadă de 3 ani și pentru mandatarea Conducerii executive pentru semnarea contractului.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea Auditorului Financiar Extern BDO AUDIT SRL și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit regulamentelor interne ale societății, revine conducerii administrative și executive a Societății. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății.

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 prezentului Ordin 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;

Nerespectarea prezentului Ordin poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanei menționate la alin. (1).

Reprezentant A.G.A.
Denisa Mihaela Voinea

Președinte C.A.
Remus Vulpescu