



Ministerul Economiei  
**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. 2**

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Cupru Min S.A.  
din data de 26.05.2017**

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. 2 din data de 26.05.2017 al AGOA.

**HOTĂRĂȘTE**

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA votează pentru aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și non-financiari pentru Consiliul de Administrație al Societății CUPRU MIN S.A. și Directorul General, pentru perioada 2016-2020, conform Anexei nr.1 la prezentul Ordin.

Conducerea executivă și administrativă poartă întreaga responsabilitate pentru luarea măsurilor în interesul societății, în condiții de transparență, eficiență, eficacitate și profitabilitate economică. Responsabilitatea luării deciziilor de administrare, a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii și pentru efectele acestor decizii revine conducerii administrative și executive a societății.

Având în vedere prevederile art. 29 alin 11 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Ministerului Economiei în AGA votează pentru aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în forma din Anexa nr. 2 la prezentul Ordin.

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA votează pentru mandatarea doamnei Denisa Mihaela VOINEA să semneze actul adițional la contractele de administrare încheiate cu administratorii neexecutivi ai societății CUPRU MIN S.A.

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. societății va face următoarele mențiuni:

(1) La stabilirea remunerației sau a altor beneficii/avantaje acordate directorului general conducerea administrativă se va asigura că acestea se încadrează în limita generală aprobată și sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale acestuia și cu situația economică a societății și cu încadrarea în BVC aprobat, în condițiile legii.

(2) Conducerea executivă și administrativă poartă întreaga responsabilitate pentru luarea măsurilor în interesul societății, în condiții de transparență, eficiență, eficacitate și profitabilitate economică.



(3) Responsabilitatea luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii și pentru efectele acestor decizii revine conducerii administrative și executive a societății.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. Societății CUPRU MIN S.A. votează pentru împuternicirea directorului 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 hotărârii A.G.O.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.  
Dcnisa Mihaela Voinea



Președinte C.A.  
Remus Vulpescu

