



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



HOTĂRĂREA NR. 2

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

din data de 22.06.2018

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății CUPRU MIN S.A., înregistrate la D.P.A.P.S. cu nr.2026/19.04.2018, Ordinul ministrului economiei nr. 773/21.06.2018, 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. 2 din data de 22.06.2018 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1 de pe ordinea de zi se aproba situațiile financiare la 31.12.2017 și anume: bilanțul contabil cu anexele și notele sale precum și a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al administratorilor societății și a raportului auditorului independent extern.

Reprezentantul în AGA solicita conducerii executive și administrative a societății implementarea tuturor recomandărilor făcute de BDO Audit SRL în Raportul de audit.

Societatea Cupru Min S.A. va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2017 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 2017, întocmit în data de 19 aprilie 2018.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind probarea repartizării profitului net aferent anului 2017 (inclusiv participarea salariaților la profit) se aproba **amânarea** discutării subiectului pentru o ședință AGA ulterioară.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, **se aproba** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2017 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, 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.

La punctul 4 de pe ordinea de zi **se aproba** stabilirea cuantumului componente variabile a indemnizațiilor membrilor CA la valoarea de 79.420 lei brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație. Aceasta valoare reprezentând 97% din valoarea indemnizației variabile brute stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/26.05.2017 conform gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și non-financiari .

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

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. societății Cupru Min S.A solicita conducerii administrative și executive să transmită în termen de 30 de zile propuneri pentru revizuirea indicatorilor cheie de performanță financiari și non-financiari.

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



Președinte Consiliu de Administrație CUPRU MIN SA
Radu COȘARCĂ

