



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. 3

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Cupru Min S.A.
din data de 27.07.2018

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. 954/26.07.2018, 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. 3 din data de 27.07.2018 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1 de pe ordinea de zi se aprobara repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2017, după cum urmează:

<i>Profit contabil de repartizat (include participarea salariaților la profit)</i>	<i>5.886.231 lei</i>
• <i>Scutire de la plata impozitului pe profit reinvestit (art. 22 al (1)Cod Fiscal)</i>	<i>3.027.220 lei</i>
• <i>Participarea salariaților la profit</i>	<i>285.900 lei</i>
• <i>Dividende cuvenite acționarilor</i>	<i>2.573.111 lei</i>

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (4¹), precum și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligații:

- înștiințarea Ministerului Economiei – D.P.A.P.S., în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea D.P.A.P.S.;
- virarea către acționari a dividendelor cuvenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;

c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul D.P.A.P.S. nr. RO90TREZ701503202X016695, deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 35091419.

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



Presedinte Consiliu de Administratie
Radu COȘARCĂ

