



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. 4

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Cupru Min S.A.
din data de 03.08.2018

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății CUPRU MIN S.A NR. 805/04.07.2018 înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr.3948/16.07.2018, Ordinul ministrului economiei nr. 981/02.08.2018, 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. 4 din data de 03.08.2018 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1 de pe ordinea de zi **nu se aproba** menținerii valorii nete a componentei variabile, pentru anul 2017, a indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, datorată aplicării OUG nr.79/2017 de modificare și completare a legii 227/2015 privind Codul fiscal prin trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, având în vedere Hotărârea AGA nr. 2 din data de 22.06.2018, prin care a fost stabilit cuantumul componentei 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 si non-financiari.

La punctul 2 de pe ordinea de zi **s-a luat act de** raportul privind poziția societății față de opinia cu rezerve exprimată de auditorul financiar BDO Audit SRL în raportul cu privire la auditarea situațiilor financiare ale exercițiului 2017

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.

Ion ȘANDRU



p.Presedinte Consiliu de Administratie CUPRU MIN SA

Romeo JANIȚEA

