



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. 5

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. 371/02.04.2018., înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr.1609/02.04.2018, Convocatorul înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 2700/22.05.2018, Ordinul ministrului economiei nr. 980/02.08.2018, 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. 5 din data de 03.08.2018 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1 de pe ordinea de zi **se aproba** contractarea serviciilor de consultanță juridică, tehnică și economică în vederea efectuării analizelor tehnice, economice și juridice necesare achiziționării bunurilor imobile absolut indispensabile exploatarei, împreună cu transferul drepturilor dobândite și obligațiilor asumate prin licență de concesiune pentru exploatarea minereului cuprifera nr. 2781/2001 pentru perimetrul Moldova Nouă – Cariera Banatite aparținând debitoarei Moldomin S.A.- aflată în faliment.

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

La punctul 2 de pe ordinea de zi **va vota împotriva** contractării unor servicii de asistență juridică pe subiectul procesului cu Ronefer, Dosar nr. 30171/93/2017, motivat de faptul că, la aceasta data, structura organizatorică a societății Cupru Min are în componenta un birou juridic cu 3 consilieri juridici, implicați în subiectele de natura juridică ale societății cunoscând în detaliu cauza ce face obiectul Dosarului nr. 3043/93/2017 aflat pe rolul Curții de Apel București (recurs), Dosarului nr. 30171/93/2017 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov. De asemenea, serviciile de asistență juridică nu sunt justificate în raport cu cauza expusă în dosarul 4/P/2018, instrumentat de DNA Serviciul Teritorial Alba Iulia, având în vedere faptul că acuzațiile din acest dosar vizează persoane fizice aflate în raport contractual cu societatea.

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



p. Președinte Consiliu de Administrație CUPRU MIN SA
Romeo JANTEA

