

## HOTĂRÂREA NR. 6

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

din data de 03.10.2018

Având în vedere convocatorul nr. 1132/04.09.2018 al adunării generale ordinare a acționarilor Societății Cupru Min S.A., transmis prin adresa nr. 1133/04.09.2018, înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 4834/04.09.2018, Ordinul Ministrului Economiei nr. 1254/27.09.2018, și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății 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. 6 din data de 03.10.2018 al AGOA.

## HOTĂRĂȘTE

**La punctul 1** de pe ordinea de zi, **se aprobă** actualizarea remuneratiei variabile a administratorilor neexecutivi pentru perioada ramasa din mandat respectiv pana la data de 30.06.2020. De asemenea se imputernicește reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. societății Cupru Min S.A., în vederea semnării actului aditional la contractul de mandat incheiat cu administratorii societatii, document care va cuprinde urmatoarele modificari:

Art. 2 alin. 1 din Anexa 3 la contractul de mandat se modifica din:

„Cuantumul maxim al componenteii variabile a remuneratiei Administratorului nu poate depasi 12 indemnizatii fixe lunare brute, respectiv 81.876 lei”

in:

„Cuantumul anual maxim al componenteii variabile a remuneratiei Administratorului nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe brute lunare, respectiv 98.256 lei”

Art. 2 alin. 2 din Anexa 3 la contractul de mandat se modifica din:

„Pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 cuantumul maxim al componenteii variabile a remuneratiei Administratorului nu poate depasi 6 indemnizatii fixe lunare brute, respectiv 40.938 lei”

in:

„Pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 cuantumul maxim al componenteii variabile a remuneratiei Administratorului nu poate depasi maximum 6 indemnizatii fixe brute lunare, respectiv 49.128 lei”

**La punctul 2** de pe ordinea de zi, **se aprobă** initierea negocierii indicatorului „metalurgie” din cadrul listei de indicatori de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie. De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. societății Cupru Min S.A. va solicita conducerii

1st Petru Dobra Square  
Abrud, 515100, Alba,  
Romania  
J01/64/1999, RO 11551757

Tel. (004) 0258 780 083  
Fax (004) 0258 780 296  
office@cuprumin.ro  
www.cuprumin.ro

administrative convocarea unei sedinte a adunarii generale a actionarilor ce va avea ca subiecte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea indicatorului cheie de performanta „metalurgie” si a tintelor acestuia, valabile pentru administratorii neexecutivi pentru perioada 2018-2020
2. Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat.

Se împuternicește directorul general al Societății Cupru Min S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului unei altei persoane, salariată a societății.

**Reprezentant A.G.A.**  
**Mariuca PISTOL**

