

HOTĂRÂREA NR. 9

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Cupru Min S.A.
din data de 07.12.2018

Având în vedere convocatorul nr. 3295/30.10.2018 al adunării generale ordinare a acționarilor Societății Cupru Min S.A., înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 5917/30.10.2018, Ordinul Ministrului Economiei nr. 1586/05.12.2018 împreună cu documentele de susținere anexate și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al CUPRU MIN S.A., în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a Procesului Verbal nr. 9 din data de 07.12.2018 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1 de pe ordinea de zi se aprobă numirea societății **BDO Audit SRL** în calitate de auditor financiar pentru auditarea situațiilor financiare 2019, 2020, 2021. Responsabilitatea pentru procedura de selecție a auditorului financiar extern aparține în exclusivitate conducerii administrative a societății.

La punctul 2 de pe ordinea de zi se aprobă revizuirii indicatorului cheie de performanță (ICP) nr. 20 „Analizarea și înaintarea către acționar, a unei propuneri, până la 30.06.2017, privind oportunitatea dezvoltării unui proces integrat de exploatare și prelucrarea a conținerului de cupru, inclusiv prin înființarea, în țară, a unei uzine metalurgice” după cum urmează:

„ICP: „Prezentarea, până cel târziu la data de 31.12.2018, a unui studiu de oportunitate privind înființarea unei uzine metalurgice în țară”

Valoarea ponderii ICP în total, se pastrează și va fi de 5%.

Categoria ICP – indicator nefinanciar operational.

Metode de evaluare pentru anul 2018: Depunerea studiului de oportunitate în termen

Metode de evaluare pentru perioada 2019-2020: în funcție de rezultatul studiului de oportunitate, ICP 20 va fi revizuit.”

La punctul 3 de pe ordinea de zi se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii societății, în forma anexată prezentei hotărâri (anexa nr. 1).

Se împuternicește reprezentantul MEC în AGA să semneze cu administratorii societății Actele Adicionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

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.O.A.

Mariuca PISTOL



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