

## HOTĂRÂREA NR. 1

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

din data de 02.04.2019

Având în vedere convocatorul nr. 292/21.02.2019 al adunării generale ordinare a acționarilor Societății Cupru Min S.A., înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 908/21.02.2019, Ordinul Ministrului Economiei nr. 413/28.03.2019 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. 1 din data de 02.04.2019 al AGOA.

## HOTĂRĂȘTE

**La punctul 1** de pe ordinea de zi **se aprobă** situațiile financiare pentru anul 2018 precum și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2018.

Reprezentantul în AGA va solicita conducerii executive și administrative a societății implementarea tuturor recomandărilor făcute de BDO Audit SRL în Raportul de audit.

Totodata societatea va pune la dispozitia BDO Audit SRL toate documentele necesare analizei și determinării ajustării provizioanelor pentru riscuri, așa cum s-a menționat la punctul 5 din Raportul de audit întocmit pentru anul 2018.

Societatea Cupru Min S.A. va face toate demersurile necesare pentru demararea și finalizarea procesului de întabulare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile formate din clădiri și terenuri în valoare de 4.726 mii lei așa cum se menționează la punctul 8 din Raportul de audit întocmit pentru anul 2018.

Societatea Cupru Min S.A. va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor *art. 11 din Ordonanța nr. 26/2013* privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare precum și a dispozițiilor *art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018* privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar

aferent anului 2018 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar de la Societatea Cupru Min S.A., având în vedere opinia auditorului financiar cu rezerve exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

Conducerea administrativă și executivă va prezenta într-o ședință A.G.A. viitoare un raport detaliat în care să prezinte poziția societății față de opinia cu rezerve exprimată de auditorul financiar BDO AUDIT SRL în Raportul cu privire la auditul situațiilor financiare al exercițiului 2018, întocmit în data de 21 februarie 2019, pentru anul 2018.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi se aprobă repartizarea profitului pe anul 2018.**

**La punctul 3 de pe ordinea de zi se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>7</sup> și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**La punctul 4 de pe ordinea de zi se amână** discutarea subiectului pentru o ședință AGA ulterioară ce se va ține după întocmirea Raportului comisiei de evaluare a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2018 pentru administratorii societății CUPRU MIN SA.

**La punctul 5 de pe ordinea de zi se amână** discutarea subiectului pentru o ședință AGA ulterioară.

Stabilirea cuantumului componente variabile a indemnizațiilor membrilor CA se va stabili după evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2018 pentru administratorii societății CUPRU MIN SA.

Se împuternicește directorul general al Societății Cupru Min S.A., 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.

Reprezentant A.G.O.A.  
Ruxandra DANȚIȘ



Președintele Consiliului de Administrație  
Radu COȘARCĂ

  

Secretar A.G.A.  
Cristina ALBU