

HOTĂRÂREA NR. 3

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

din data de 03.05.2019

Având în vedere convocatorul al adunării generale ordinare a acționarilor Societății Cupru Min S.A., transmis prin adresa nr. 574/04.04.2019, înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 1754/04.04.2019, Ordinul Ministrului Economiei nr. 481/18.04.2019 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. 3 din data de 03.05.2019 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE

La punctul 1 de pe ordinea de zi se **ia act de** informarea privind implementarea recomandarilor auditorului financiar.

La punctul 2 de pe ordinea de zi se **ia act de** informarea privind raportul și deciziile Camerei de Conturi Alba.

Conducerea administrativă și executivă a societății va lua toate măsurile necesare și utile în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse în Decizia Camerei de Conturi Alba nr. 9/2019;

Conducerea administrativă și executivă a societății va informa acționarul cu privire la modul și stadiul aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia mai sus menționată.

Responsabilitatea pentru remedierea deficiențelor și încadrarea în termenele prevăzute în Decizia Camerei de Conturi Alba nr. 9/2019, revine în exclusivitate conducerilor administrative și executive ale Societății Cupru Min S.A.

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.

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA

Ruxandra DANȚIS

Președintele Consiliu de Administrație CUPRU MIN S.A.

Radu COȘARCĂ

Secretar,

Cristian ALBU