

**HOTĂRĂREA NR. 4****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Cupru Min S.A.****din data de 21.05.2019**

Având în vedere convocatorul 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. 597/20.05.2019 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. 4 din data de 21.05.2019 al AGOA.

**HOTĂRĂȘTE**

**La punctul 1** de pe ordinea de zi **se aprobă** realizarea indicatorilor de performanță ai membrilor CA pentru anul 2018, *in proportie de 95%* și va preciza următoarele:

Responsabilitatea pentru corectitudinea informațiilor din rapoartele transmise de către societate, în vederea analizării gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai membrilor CA revine conducerii administrative și executive a societății.

Conducerea executivă și administrativă poartă întreaga responsabilitate pentru luarea măsurilor în interesul societății, în condiții de transparență, eficiență, eficacitate și profitabilitate economică.

Responsabilitatea luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii și pentru efectele acestor decizii revine conducerii administrative și executive a societății.

**La punctul 2** de pe ordinea de zi **se aprobă** acordarea indemnizației variabile, stabilită prin contractele de mandat așa cum au fost modificate și completate prin actele adiționale la acestea, raportată la gradul global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță aferenți anului 2018, conform contractelor de mandat și a actelor adiționale la acestea.

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 

Președinte Consiliu de Administrație CUPRU MIN S.A.  
Radu COȘARCĂ 

Secretar  
Cristian ALBU 