

HOTĂRĂREA NR. 5**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Cupru Min S.A.****din data de 20.09.2019**

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Cupru Min S.A., înregistrat la Ministerul Economiei sub nr. 41148/BCA/19.09.2019, Ordinul Ministrului Economiei nr. 1198/19.09.2019, adresa domnului Dumitru-Remus Vulpescu, înregistrată la Ministerul Economiei nr. 2903/NB/06.08.2019, adresa domnului Dumitru-Remus Vulpescu, înregistrată la Ministerul Economiei nr. 2914/NB/06.08.2019, 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. 5 din data de 20.09.2019 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE**La punctul 1 de pe ordinea de zi se aprobă:****Alegerea în funcția de administrator provizoriu al CUPRU MIN S.A. a domnului Ilie Călin BODEA.**

Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu respectiv al domnului **Ilie Călin BODEA**, care va fi 4 luni, începând cu data de 21.09.2019, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, din motive justificate, dar nu mai târziu de data desemnării unui administrator în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Stabilirea remunerației cuvenite administratorului provizoriu, valoarea indemnizației, fixe brute lunare a acestuia va fi de 8.188 lei.

Stabilirea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu, va fi aprobată într-o sedința AGA viitoare;

La punctul 2 de pe ordinea de zi se aprobă:

Împuternicirea Directorului General al CUPRU MIN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al CUPRUMIN S.A., mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA
Ruxandra DANȚIS 

Presedinte Consiliu de Administratie CUPRU MIN S.A.
Radu COȘARCĂ 