

HOTĂRÂREA NR. 1**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Cupru Min S.A.****din data de 04.05.2020**

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Cupru Min S.A. nr. 276/04.03.2020, înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290650/06.03.2020, adresa nr. 4435/VDP/30.04.2020, Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 937/28.04.2020, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al CUPRU MIN S.A., în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Procesului Verbal nr. 1 din data de 04.05.2020 al AGOA.

HOTĂRĂȘTE**La punctul 1 de pe ordinea de zi se aprobă:**

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, în forma transmisă la data de 15.04.2020 și avizată de Consiliul de Administrație al Societății CUPRU MIN S.A. prin Decizia nr. 11/15.04.2020.

Conducerile administrativă și executivă ale societății vor întreprinde toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolele “Bazele opiniei cu rezerve” și “Evidențierea unor aspecte” și în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății CUPRU MIN S.A.

Se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății ca în cursul anului 2020 să procedeze la întabularea tuturor imobilelor aflate în proprietatea societății.

La punctul 2 de pe ordinea de zi se aprobă:

Repartizarea pe destinații a profitului net, în sumă de 7.642.629,00 lei, astfel:

- rezerve din profitul reinvestit conform art. 22, alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare: 5.825.061,00 lei;
- dividende (90%): 1.635.111,00 lei;
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare: 182.457,00 lei.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (4)¹, precum și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligații:

- a) înștiințarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea ministerului;
- b) virarea către acționari a dividendelor convenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;
- c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele convenite Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

La punctul 3 de pe ordinea de zi se aprobă:


Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

La punctul 4 de pe ordinea de zi:

Se amână discutarea acestui subiect pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară.

La punctul 5 de pe ordinea de zi se împuternicește Directorul General al Societății CUPRU MIN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății CUPRU MIN S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGOA

Ion ȘANDRU 

Presedintele Consiliului de Administratie al CUPRU MIN S.A.

Radu COȘARCĂ

