

**HOTĂRÂREA NR. 2****a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Cupru Min S.A.****din data de 04.05.2020**

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Cupru Min S.A. nr. 4819/19.11.2019, înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 330955/20.11.2019, precum și convocatorul nr. 473/15.04.2020, înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 291116/15.04.2020, 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. 2 din data de 04.05.2020 al AGEA.

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

- a) **se aprobă majorarea capitalului social** al Societății CUPRU MIN S.A. cu suma de **2.093.400 lei**, reprezentând valoarea terenurilor aferente obiectivelor Halda Geamăna – Etapa I, Halda Geamăna – Etapa II, Halda Geamăna – Etapa III și Halda Geamăna – Etapa IV, situate în extravilanul comunei Lupșa, județul Alba, pentru care au fost obținute certificatele de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 13231, seria MO3 nr. 13232, seria MO3 nr. 13233 și seria MO3 nr. 13234;
- b) **se aprobă majorarea numărului de acțiuni** de la 2.418.480 la 2.627.820 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 209.340 acțiuni noi, nominative, dematerializate, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi:****a) se aprobă** modificarea actului constitutiv al Societății CUPRU MIN S.A. după cum urmează:

- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, Art. 7 – se modifică și va avea următorul cuprins:  
Art. 7 – *“Capitalul social subscris al Societății “CUPRU MIN” S.A. este de 26.278.200 lei, integral vărsat, împărțit în 2.627.820 acțiuni nominative, fiecare acțiune fiind în valoare nominală de 10,00 lei.  
Capitalul social este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral.  
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri exercită, în numele Statului Român, calitatea de acționar la Societatea “CUPRU MIN” S.A.”*

**b) se mandatează reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a).**

**La punctul 3** de pe ordinea e zi:

**Se împuternicește** Directorul General al Societății CUPRU MIN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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 AGEA  
Ion ȘANDRU



Presedintele Consiliului de Administratie al CUPRU MIN S.A.  
Radu COȘARCĂ

