HOTĂRÂREA NR. 4 / 22.05.2025

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CUPRU MIN S.A

Având în vedere Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1272 / 21.05.2025, precum și procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) nr. 4 din 22.05.2025, A.G.O.A. Societății CUPRU MIN S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. ***Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar pentru anul 2024 ale societății CUPRU MIN S.A.***
   Solicită conducerii administrative și executive a societăţii să întreprindă toate demersurile necesare 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 unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, precum şi prevederile art. 47 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 „*Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. O copie a acestora se va transmite către A.M.E.P.I.P. în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acţionarilor.*"
   Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine conducerii administrative și executive a societății
2. ***Aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar pentru anul 2024 și fixarea dividendului astfel:***

Indicatori	An 2024 (lei)
Rezultat brut al exercițiului financiar	75.191.116
Impozit pe profit	19.259.611
Rezultat net al exercițiului financiar (profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit), din care:	55.931.505
Rezerve legale	0
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	4.564.730
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conf. art. 1 alin. (1) lit. c)	17.973.308

1 st Petru Dobra Square
Abrud, 515100, Alba, Romania
RO 11551757
J1999000064013

Tel. (004) 0258 780 083
Fax (004) 0258 780 296
office@cuprumin.ro
www.cuprumin.ro

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conf. art. 1 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 64/2001)	17.973.308
Alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0
Profit net rămas de repartizat	33.393.467
Participarea salariaților la profit	0
Dividende cuvenite acționarului MEDAT	30.054.120
Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare	3.339.347
Total repartizări	55.931.505

3. ***Ia act de** Raportul administratorilor societății CUPRU MIN S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2024;*
4. ***Ia act de** Raportul auditorului financiar independent pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024;*
   Solicită conducerii administrative şi executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii situației semnalate de către auditorul financiar în capitolul „*Evidențierea unor aspecte*“ din Raportul său.
5. ***Ia act de** Raportul de durabilitate al societății Cupru Min S.A. aferent anului 2024;*
6. ***Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății CUPRU MIN S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144[1]-144[4], art. 153[24], 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.***
   Solicită conducerii administrative şi executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii situației semnalate de către auditorul financiar în capitolul „*Evidențierea unor aspecte*“ din Raportul său.
7. ***Împuternicește directorul general al societății Cupru Min S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”,***

Reprezentant în A.G.O.A Cupru Min S.A.,

Monica DURARU

1 st Petru Dobra Square
Abrud, 515100, Alba, Romania
RO 11551757
J1999000064013

Tel. (004) 0258 780 083
Fax (004) 0258 780 296
office@cuprumin.ro
www.cuprumin.ro