HOTĂRÂREA NR. 5 / 22.09.2025

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
CUPRU MIN S.A

Având în vedere Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1947 / 15.09.2025, precum și procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) nr. 5 din 22.09.2025, A.G.O.A. Societății CUPRU MIN S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. ***Ia act de Raportul nr. 1480/O/20.08.2025, aprobat de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și menționează că acest punct de pe ordinea de zi nu necesită vot.***

2. ***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 PĂDURARU