**HOTĂRÂREA NR. 1 / 06.02.2026**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CUPRU MIN S.A**

Având în vedere Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 154/05.02.2026, precum și procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) nr. 1 din 06.02.2026, A.G.O.A. Societății CUPRU MIN S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

1. ***Aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați cu societatea Cupru Min S.A. Abrud, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, includerea acestora în contractele de mandat ale administratorilor societății, conform anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 154/05.02.2026.***

2. ***Aprobă forma actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor societății Cupru Min S.A. Abrud, conform anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 154/05.02.2026.***

3. ***Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Cupru Min S.A. Abrud pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii societății.***

4. ***Împuternicește Directorul General al societății Cupru Min S.A. Abrud pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului;***

Reprezentant în A[illegible]O.A Cupru Min S.A.,

M[illegible]RARIU

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