HOTĂRÂREA NR. 2 / 14.05.2026

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR CUPRU MIN S.A

Având în vedere Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului nr. 726/12.05.2026, precum şi procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.) nr. 2 din 14.05.2026, A.G.O.A. Societăţii CUPRU MIN S.A.

HOTĂRĂŞTE:

1. ***Aprobă situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar aferent anului 2025 ale societăţii CUPRU MIN S.A.***
   Solicită conducerii administrative şi 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 şi exactitatea datelor prevăzute în situaţiile financiare şi notele anexe la acestea, aferente exerciţiului financiar anului 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor şi politicilor contabile, precum şi pentru determinarea rezultatului exerciţiului financiar aferent anului 2025, revine conducerii administrative şi executive a societăţii.

2. ***Aprobă repartizarea profitului şi fixarea dividendului pentru exerciţiul financiar aferent anului 2025, astfel:***

I	Indicatori	An 2025 Valori (lei)
0	1	2
A.	**Rezultat brut al exerciţiului financiar**	**170.523.162**
B.	**Impozit pe profit**	**37.176.266**
C.	**Rezultat net al exerciţiului financiar [A-B] (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit), din care:**	**133.346.896**

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

a)	Rezerve legale	0
b)	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015, art. 22), alin. (1)	8.065.028
c)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi (conform art. 1 alin. (1), lit. c) din O.G. nr. 64/2001)	0
d)	Alte repartizări prevăzute prin legi speciale	0
D.	**Profit net rămas de repartizat (C-a-b-c-d)**	**125.281.868**
e)	Participarea salariaţilor la profit	3.463.000
f)	Dividende cuvenite acţionarului – M.E.D.A.T. prin aplicarea cotei de 90% la suma compusă din profitul net de repartizat (125.281.868 lei) şi valoarea constituită ca participarea salariaţilor la profit pe seama provizioanelor de 3.463.000 lei şi anume: 128.744.868 x 90% = 115.870.381 lei	115.870.381
g)	Profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare (125.281.868 lei – 115.870.381 lei = 9.411.487 lei)	9.411.487

3. ***Ia act de Raportul administratorilor societăţii CUPRU MIN S.A. pentru exerciţiul financiar aferent anului 2025.***
4. ***Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2025.***
5. ***Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii CUPRU MIN S.A., pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) şi cu respectarea prevederilor art. 144^1-144^4, art. 153^{24}, art. 155 şi art. 186 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar extern.***
6. ***Împuterniceşte directorul general al societăţii Cupru Min S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.***

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

Monica [illegible] RARU