HOTĂRÂREA NR. 6 / 17.12.2025

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CUPRU MIN S.A

Având în vedere Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2446/17.12.2025, precum și procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) nr. 6 din 17.12.2025, A.G.O.A. Societății CUPRU MIN S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. ***Stabilește indemnizația fixe brută lunară pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății CUPRUMIN S.A. Abrud la nivelul de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat la societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în sumă de 16.492 lei, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;***

2. ***Aprobă forma actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma anexată prezentului ordin;***

3. ***Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății CUPRUMIN S.A. Abrud, pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma propusă la punctul 2;***

4. ***Ia act de stabilirea indemnizației fixe a directorului general al societății Cupru Min S.A. Abrud, și menționează faptul că acesta este de competența consiliului de administrație;***

5. ***Ia act de aprobarea indemnizației variabile a directorului general al societății Cupru Min S.A. Abrud, și menționează faptul că acesta este de competența consiliului de administrație;***

6. ***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 PAUIURARU

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