

S.C. MERCUR S.A.

FAGARAS, Str. Nicolae Balcescu, nr.5, Jud. BRASOV

CUI RO 1119370, J08/519/1991

Capital social 283.682,5 lei

HOTARAREA NR. 1 din 18.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.MERCUR S.A. Fagaras, intrunita la sediul societatii in ziua de 18.04.2012, in prezenta a 89,616 % din actionari, tinand cont de Legea nr.31/1990, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, de Legea nr.294/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiilor actului constitutiv, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
3. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
4. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2012.
5. Se aproba numirea auditorului financiar S.C. NICOLIS S.R.L. cu sediul in Brasov, str.Al. Sahia, nr.3, bl.19, sc.D, ap.12, J08/3918/1994, CUI RO6946319, legal reprezentata de administrator Szitas Livia, pe o durata de 1 (un) an.
6. Se aproba mentinerea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2012 la nivelul actual.
7. Se aproba mentinerea limitelor generale ale remuneratiei Directorului la nivelul actual.
8. Se aproba data de **09.05.2012** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Se imputerniceste directorul societatii ec. Stanila Mariana sa indeplineasca toate formalitatile cu privire la inregistrarea prezentei hotarari la Registrul Comertului Brasov.

PRESEDINTE
Ec. STANILA MARIANA

SECRETAR
PREOTESEA DANIEL-VASILE

