

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 15.08.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.MERCUR S.A. Fagaras, întrunita la sediul societatii în ziua de 15.08.2013, a doua convocare, în prezența a 98,412 % din acționarii cu drept de vot, tinând cont de Legea nr.31/1990, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, de Legea nr.297/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiile actului constitutiv, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba revocarea Consiliul de Administratie actual.
2. Nu se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliul de Administratie, cu mentiunea ca aceasta se va aproba dupa inventarierea gestiunilor in baza decizilor de inventariere.
3. Se aproba numirea in Consiliu de Administratie a urmatoilor membrii :
 - BADOIU MIHAELA-MIRELA, cetatean roman, nascuta la data de 09.10.1968 in Galati jud. Galati, CNP 2681009170391, domiciliata in mun. Galati str. Pictor Iosif Iser nr. 2A bloc Camin 1 ap. 2, identificata cu CI-GL-833114/SPCLEP Galati/11.10.2012.
 - GHEORGHE CHIRILA, cetatean roman nasut la data de 06.08.1948 in sat Negrea, jud. Galati CNP 1480806170338, domiciliat in Galati, str. Anghel Saligny nr. 122 bl. 6C ap. 32 identificat cu CI-GL-256295/Mun. Galati/05.03.2003.
 - CONSTANTINESCU MARIUS, cetatean roman, nascut la data de 30.04.1981 in Galati, jud. Galati, domiciliat in Sendreni, com. Sendreni, jud. Galati, CNP 1810430170104, identificat cu CI-GL-804457/SPCLEP Galati/29.05.2012.

Durata mandatului este de 4 (patru) ani , respectiv pana la 15.08.2017.

4. Se aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie la suma de 1000 lei brut/luna.
5. Se aproba revocarea auditorului financiar actual SC Nicolis SRL Brasov.
6. Se aproba numirea auditor financiar SC Munticont SRL Galati, cu sediul in Galati str. Armata Poporului nr. 12 bl. L6 ap. 89, J17/1948/2008 CUI RO 24598328, legal reprezentata de administrator Munteanu Petrache, pe o perioada de I(un) an.
7. Se aproba data de 02.09.2013 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 împuterniceste Directorul societatii ec Stanila Mariana să îndeplinească toate formalitățile cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului Brașov.

PREȘEDINTE
Ec. Stanila Mariana



SECRETAR
Constantin Traian

