

S.C. MERCUR S.A.

Sediul: Fagaras, str.Nicolae Balcescu, nr.5 jud.Brasov,
J08/519/1991, CUI 1119370

HOTARAREA NR. 1 din 11.04.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.MERCUR S.A. Fagaras, intrunita la sediul societatii in ziua de 11.04.2013, in prezenta a 79,28 % din actionarii cu drept de vot, 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 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Presedintele Consiliului de Administratie si ale Auditorului financiar.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.

3. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.

4. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2013.

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 numirea in Consiliul de Administratie, a urmatorilor membrii :

- 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

- MURESAN IOAN, cetatean roman, nascut la data de 17.12.1955 in Bobilna, jud.Cluj, domiciliat in Brasov, Valea Alba, nr.10, jud.Brasov, CNP 1551217080057, identificat cu CI-BV-791642/SPCLEP Brasov/13.12.2011.

Durata mandatului acestora este pana la data de 31.03.2014.

Revocare membrilor Consiliului de Administratie MURESAN ILDI si SZOKE ELENA, ca urmare a demisiei acestora.

7. Se aproba mentinerea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2013 la nivelul actual.

8. Se aproba mentinerea limitelor generale ale remuneratiei Directorului la nivelul actual.

9. Se aproba data de **07.05.2013** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Se împuternicește directorul societății ec. Stanila Mariana să îndeplinească toate formalitățile cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului Brașov.

PREȘEDINTE
Ec. STANIȚA MARIANA



SECRETAR
PREOTESEEA DANIEL VASILE

