

**S.C. MERCUR S.A.**

**Fagaras, str. N. Balcescu, nr.5, jud. Brasov**

**J08/519/1991 CUI RO 1119370**

**HOTARAREA NR 1 DIN SEDINTA  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SC MERCUR SA DIN SEDINTA DIN 29.04.2014.**

**Adunarea Generala a actionarilor S.C. MERCUR S.A.** cu sediul în Fagaras avand J08/519/1991, C.U.I RO 1119370, intrunita la sediul societatii in ziua de 29.04.2014 în prezenta a 98.41% din actionarii cu drept de vot, tinand cont de prevederile **Legii nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, hotaraste urmatoarele :

- 1. Se aproba** modificarea actului constitutiv al societatii astfel :  
Se modifica art. 16, alin.8, care va avea urmatorul cuprins : Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si director general.
- 2. Se aproba** modificarea statutului societatii, art.20, alin.12, care va avea urmatorul cuprins : Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de director general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si ale Consiliului de Administratie.
- 3. Se aproba** data de **19.05.2014** 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.
- 4. Se aproba** ca persoana imputernicita de a face toate demersurile necesare pentru a duce la indeplinire toate hotararile A.G.A. mai sus adoptate, semnand în numele societatii oriunde va fi necesar, doamna Cirstea Elena..

PRESEDINTE

Obretin Rodica



SECRETAR

Suciu Corina

