

S.C. MERCUR S.A.

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

J08/519/1991 CUI RO 1119370

HOTARAREA NR 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SC MERCUR SA DIN 22.01.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. MERCUR S.A. cu sediul în Fagaras avand J08/519/1991, C.U.I RO 1119370 convocata in conformitate cu prevederile legale ,conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial ,partea a IV-a nr 7483 din 16.12.2014, s-a intrunit la prima convocare, la sediul societatii la data de 22.01.2015, cu respectarea prevederilor **Legii nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, privind piata de capital.

La lucrarile sedintei a participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 1 actionar detinand un numar de 111.671 de actiuni , reprezentand un procent de 98.412% din capitalul social al societatii.

Cu un numar de 111.671 voturi valabil exprimate , reprezentand 100% din totalul de 111.671 voturi reprezentate in AGEA, cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta , AGEA aproba urmatoarea :

H O T A R A R E :

ART .1 Se aproba Raportul Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu art 2 alin 2 din Legea 151/2014, raport ce contine cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si prezentarea pietelor si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

ART 2. a.) Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de SC MERCUR SA pe piata reglementata (BVB si SIBEX).

ART 2.b.) Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare in vederea adimterii la tranzactionarea actiunilor emise de SC MERCUR SA in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (AeRO).

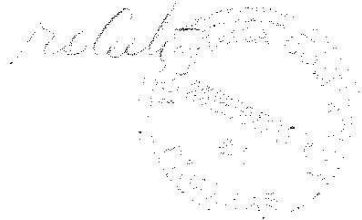
ART 2.c.) Avand in vedere ca A.G.E.A a hotarat ca SC MERCUR SA sa nu faca demersurile in vederea adimterii la tranzactionare pe o piata reglementata sau in sistemul alternativ de tranzactionare (conform ART 2.a si ART 2.b din prezenta Hotarare), se imputerniceste directorul societatii , doamna Cirstea Elena legitimata cu CI seria BV nr 759418 ,eliberat de SCLEP Fagaras la data de 21.06.2011, CNP 2710618082411 , sa intreprinda demersurile legale care decurg din prevederile Legii 31/1990 si Legii 151/2014 , privind delistarea.

ART 3. Se aproba data de 10.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA, conform art 238, alin 1 din Legea 297/2004.

ART 4. Se aproba mandatarea doamnei Cirstea Elena legitimata cu CI seria BV nr 759418, eliberat de SCLEP Fagaras la data de 21.06.2011, CNP 2710618082411, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna, sa preia si sa semneze toate documentele necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, A.S.F., BVB, Depozitarul Central si alte institutii, daca este cazul.

PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Obretin Rodica



SECRETAR

Suciu Corina

