

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 ORDINARE 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, întrunita 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 Situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;

3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 ;

4. Se aproba Programului de investitii pentru anul 2014 ;

5. Se aproba auditorul financiar firma SC MUNTICONT SRL cu sediul in Galati ,str Armata Poporului nr 12,bl L6,ap 89, J17/1948/2008 CUI RO 24598328 ,reprezentata legal de domnul Munteanu Petrache cu contract pe o durata de 1 an, in aceleasi conditii contractuale;

6. Se aproba completarea Consiliului de Administratie cu urmatorii membrii;

- OBRETIN RODICA, cetatean roman, nascut la data de 09.12.1963, in localitatea Fagaras, judetul Brasov, cu domiciliul in localitatea Slatina ,judetul Olt, str Teiului ,nr 2,bl2,sc C,ap,9, CNP 2631209284362, identificat cu CI seria OT nr 408458, eliberat de SCLEP Slatina la data de 30.01.2009.

- CIRSTEA ELENA ,cetatean roman, nascut la data de 18.06.1971, in localitatea Sinca Veche ,judetul Brasov, cu domiciliul in localitatea Fagaras, str Tudor Vladimirescu ,bl 12,sc B,ap 8, CNP 2710618082411 ,posesor al CI seria BV nr 759418 ,eliberat de SPCLEP Fagaras la data de 21.06.2011.

7. **Se aproba** remuneratia convenita membrilor Consiliu de Administratie pe anul 2014 ,la nivelul celei din anul 2013.

8. **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.

9. **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 in numele societatii oriunde va fi necesar, doamna Cirstea Elena..

PRESEDINTE

Obretin Rodica



SECRETAR

Suciu Corina

