

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 ORDINARE A ACTIONARILOR
SC MERCUR SA DIN SEDINTA DIN 20.04.2015.

Adunarea Generala a actionarilor S.C. MERCUR S.A. convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.1437/19.03.2015 s-a întrunit statutar la prima convocare – la sediul societății din Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr.5, jud.Brașov, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată și de dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Cu un număr de 111.671 voturi „pentru,, reprezentând 98,41% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aproba Situațiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorul financiar. Profitul aferent exercițiului financiar 2014, în sumă de 248.673 lei se repartizează pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;

3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli precum și Programul de Investiții și modernizări pentru anul 2015.

4. 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,în aceleasi conditii contractuale;

5. Se aproba data de 08.05.2015 ca dată de înregistrare (ex – data de 07.05.2015) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

6. Se împuternicește doamna Cirstea Elena. Pentru a efectua și îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, să depună și să preia și să semneze toate documentele necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte instituții, dacă este cazul .

PRESEDINTE
Obretin Rodica

Obretin Rodica



SECRETAR
Suciu Corina

Suciu Corina

SC MERCUR SA FAGARAS
 STR.N. Balcescu nr.5
 J/08/519/1991
 COD FISCAL RO 1119370

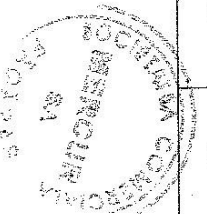
Bugetul activitatii generale 2015

-mii lei-

Specificatie	nr. rd.	Exercitiul Financ. 2014	Exercitiul Financ. 2014	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd.08+rd.09)	01	1.953	2.000	400	400	700	500
venituri din exploatare, total, din care:	02	1.953	2.000	400	400	700	500
subventii pe produse si active	03	-	-	-	-	-	-
subv.pentru acordarea dif. de pret si tarif	04	-	-	-	-	-	-
transferuri	05	-	-	-	-	-	-
- alte venituri	06	-	-	-	-	-	-
- cifra de afaceri	07	1.953	2.000	400	400	700	500
venituri financiare	08	-	-	-	-	-	-
venituri exceptionale	09	-	-	-	-	-	-
CHEIUTELI TOTALE, din care: (rd.11+rd.18+rd.20+rd.21+rd.22)	10	1.705	1.775	352	364	606	353
chelt.pentru exploatare, 12+13+16+17+19) total, din care	11	1.705	1.775	352	364	606	353
cheltuieli cu marfurile si materiale	12	1.054	1.011	183	165	408	255
chelt.de personal, d.care	13	371	530	110	140	140	140
- salarii brute	14	295	420	85	110	110	110
- asig.sociale si prot.soc.	15	76	110	20	30	30	30
chelt.de exploatare privind amortiz.si provizioanele	16	47	47	12	12	12	11
chelt.de protocol, reclama si publicitate	17	5	7	2	2	1	2
cheltuieli financiare	18	-	-	-	-	-	-
alte chelt.exploatare	19	228	180	45	45	45	45
rezerve legale	20	-	-	-	-	-	-
acoperirea pierderilor din anul precedent	21	249	-	-	-	-	-
impozit pe profit	22	-	34	8	6	14	6
REZUTATUL NET AL EXERCITIULUI (RD.01+RD.10)	23	-	180	40	30	80	30

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,



Handwritten signature of the accountant.