

**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 20.04.2016**

**Adunarea Generala a actionarilor S.C. MERCUR S.A.** convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.1130/18.03.2016 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 2015,pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorul financiar.

Profitul aferent exercițiului financiar 2015, în sumă de 208.828 lei se repartizează pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

**2. Se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015;

**3. Se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli precum și Programul de Investiții și modernizări pentru anul 2016.

**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** remuneratia membrilor Consiliului de Administratie in suma neta de 1000 lei.

**6. Se aproba** imputernicirea Consiliului de administratie sa stabileasca remuneratia directorului societatii.

7. Se aproba data de **11.05.2016** ca dată de înregistrare (ex – data de 10.05.2016) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

8. Se împuternicește doamna Cirstea Elena. Pentru a efectua și îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA,.

PRESEDINTE

Obretin Rodica



SECRETAR

Suciu Corina

