

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al MERCUR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22,05,2017 ora 13,00 la sediul societății din municipiul Făgăraș, str.Nicolae Bălcescu nr.5,județul Brașov, pentru toti acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor în data de 05,05,2017. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în ziua de 23,05,2017 ora 13,00 în același loc.

Adunarea Genarală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31,12,2016 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016. Consiliul de Administrație propune ca profitul net realizat în anul 2016 să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a Programului de Investiții și modernizări pentru anul 2017.
5. Aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru membrii Consiliului de Administrație.
6. Alegerea auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar contabile ale anului 2017, ca urmare a expirării contractului de audit, și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să negocieze și să semneze contractul. Ofertele de contracte de servicii de audit financiar se depun la sediul MERCUR SA în termen de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.
7. Aprobarea dării de 15,06,2017 ca dată de înregistrare pentru identificare a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele Hotărârii AGOA.
8. Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru, Președintele CA, sau a unei persoane desemnate de acesta, pentru semnarea documentelor adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru menționarea hotărârilor în Registrul Comerțului.

Documentele și materialele informative în legătură cu AGOA sunt disponibile pentru acționari la sediul MERCUR SA în zilele lucrătoare între orele 10,00-15,00 sau pot fi accesate pe site-ul societății www.mercurfagaras.ro.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0268/215669,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Tudor Dumitru