

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al MERCUR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.05.2018 ora 13.00 la sediul societății din municipiul Făgăraș, str.Nicolae Bălcescu nr.5, județul Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor în data de 07.05.2018. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în ziua de 26.05,2018 ora 13.00 în același loc.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2017 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2017. Consiliul de Administrație propune ca profitul net realizat în anul 2017 să fie repartizat pentru rezerva legală obligatorie și pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori, iar diferența să rămână la dispoziția societății ca profit nerepartizat.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

4. Confirmarea ca administrator a administratorului provizoriu desemnat de Consiliul de Administrație ca urmare a demisiei dl. Administrator Vasilachi Marius-Valentin, respectiv Benjamins United S.R.L. prin reprezentant permanent dl. Dumitrache Silviu – Bogdan, pentru perioada de mandat rămasă a actualului Consiliu de Administrație.

5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a Programului de Investiții și modernizări pentru anul 2018.

6. Aprobarea ca indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018 să fie în cuantum de 1.000 Lei net pentru persoane fizice și 1000 Lei plus TVA pentru persoane juridice.

7. Alegerea auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar contabile ale anului 2018, 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.

8. Aprobarea datei de 15.06.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele Hotărârii AGOA.

9. Aprobarea mandatării d-lui 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](http://www.mercurfagaras.ro).

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Tudor Dumitru