

MERCUR S.A. CRAIOVA

CALEA UNIRII NR. 14

J 16/91/1991 C.U.I. 2297960

Nr. 18/08.01.2025

Nota privind propunerea de stabilire a indemnizației
covenite membrilor Consiliului de Administrație și cu privire la limita de asigurare
pentru răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație

1. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 28.03.2024 a fost aprobată suma de 3.419 lei ca indemnizație lunară brută convenită membrilor Consiliului de Administrație .

Se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20.02.2025 menținerea cuantumului indemnizației lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație.

2. În prezent, limita asigurării de răspundere profesională încheiate de către membrii Consiliului de Administrație al MERCUR S.A. este de 100.000 lei/an, astfel cum a fost fixata prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/28.03.2024, iar cheltuielile pentru încheierea polițelor de asigurare sunt suportate de către societate, conform aceleași hotărâri.

Se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20.02.2025 :

- să mențină limita actuală de 100.000 lei/an a asigurării de răspundere profesională încheiate de către membrii Consiliului de Administrație, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

MATEI CODRIN