

MERCUR S.A.
CRAIOVA, CALEA UNIRII, NR. 14, JUDEȚUL DOLJ
J 16/91/1991 C.U.I. RO2297960

HOTĂRÂREA NR. 2 din data de 25.03.2026

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A., cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Județul Dolj, întrunită în data de 25.03.2026 (prima convocare), cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 7.104.836 de acțiuni reprezentând 97,8592 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.104.836 voturi valabil exprimate reprezentând 7.104.836 acțiuni reprezentând 97,8592 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale ale MERCUR S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, împreună cu Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Financiar.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în sumă de 3.266.962,01 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel:

- Rezerve legale - 208.912 lei conform prevederilor Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare,

- Alte rezerve – Surse proprii de finanțare - 3.058.050,01 lei.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

4. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2026.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025 corespunzător duratei mandatului deținut:

- Matei Codrin: 01.01.2025 – 28.02.2025, 03.03.2025 – 31.12.2025;
- Bănică Irina: 01.01.2025 – 19.02.2025;
- Stan Bogdan: 01.01.2025 – 28.02.2025;
- Negoită Costin Teodora: 01.03.2025 – 31.12.2025;
- Dumitrescu Iustin: 01.03.2025 – 31.12.2025.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

6. Se aprobă indemnizația lunară brută în sumă de 5.063 lei, respectiv 3.000 lei net, pentru Președintele Consiliului de Administrație și indemnizația lunară brută de 3.419 lei, respectiv 2.000 lei net, pentru membrii Consiliului de Administrație, indemnizații convenite în anul 2026 până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2026, și se aprobă limita anuală de 100.000 lei/an a asigurării de răspundere profesională încheiate pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

7. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DUMITRESCU IUSTIN



SECRETAR TEHNIC,
CONSILIER JURIDIC,
SIMONA MARIA

