

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 C.U.I. 2297960

HOTĂRÂREA NR. 09 / 08.12.2008

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA,
întrunit în ședință data de 08.12.2008, în baza prerogativelor conferite de Legea nr.31/1990R, cu
modificările și completările ulterioare și de Actul constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE :

1. Împuternicirea domnului Șalapa Vasile – Președintele Consiliului de Administrație – să întreprindă demersurile necesare publicării pe site-ul societății a faptului că nu s-au finalizat negocierile în vederea dobândirii, de către S.C. MERCUR S.A., a unor active a căror valoare totală depășește limita maximă permisă de actul constitutiv și de legislația în vigoare; prin urmare, achizițiile respective nu pot fi supuse dezbaterii și aprobării Adunării Generale a Acționarilor – convocată în ședință Extraordinară în data de 17/18.12.2008, acționarii urmând să voteze în consecință.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ȘALAPA VASILE**

**SECRETAR C.A.,
MATEI CRISTIANA**