



S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

A.G.A. – 14/15.11.2012

ȘEDINȚA ORDINARĂ

NUMĂR DE VOTURI^{*)}

BULETIN DE VOT

conform art.18 alin.1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009

Nr. crt.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
I.	Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.			
II.	Numirea auditorului financiar al S.C. MERCUR S.A., ca urmare a renunțării, de către S.C. CENZOR CONSULT S.R.L., la calitatea de auditor financiar al S.C. MERCUR S.A.. Stabilirea limitelor mandatului – în ceea ce privește valoarea maximă și durata minimă de valabilitate care vor fi prevăzute în contractul de audit financiar. Auditorul financiar propus este S.C. JPA – AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/8639/2002 și având C.U.I. RO14863621, Durata minimă a contractului - un an și Valoarea maximă a contractului – 4.000 Euro (fără T.V.A.) – pentru auditul situațiilor financiare ale anului 2012.			
III.	Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. să semneze contractul de audit financiar.			
IV.	Aprobarea modificării organigramei aprobată de A.G.O.A. din 30.04.2012.			
V.	Aprobarea datei de 03.12.2012 ca dată de înregistrare.			
VI.	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.			

^{*)}conform art.17 din Actul constitutiv al S.C. MERCUR S.A. Craiova