

HOTĂRÂREA NR.51 / 25.04.2013
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA,
întrunită în ședință Ordinară în data de 25.04.2013 (prima convocare),
cu o prezență a acționarilor reprezentând 85,87% din numărul total al drepturilor de vot,
în baza atribuțiilor conferite de lege și Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE

cu unanimitate – 1.016.128 de voturi „pentru” :

I. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

II. Profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2012 - în sumă de 2.785.801,29 lei - va fi repartizat astfel :

1. Către acționarii societății, prin acordarea unui dividend brut pe acțiune de 2,30 lei; plata dividendelor se va face în termen de maxim 60 de zile de la data ședinței A.G.O.A., astfel

a) în perioada 01 – 25 iunie 2013, se va efectua plata către

- persoanele fizice, în numerar, la casieria societății sau prin virament bancar (în cazul solicitărilor scrise înregistrate în acest sens la S.C. MERCUR S.A.) și

- persoanele juridice, prin virament bancar, în baza comunicărilor efectuate de către acestea.

b) începând cu luna septembrie 2013, se va efectua plata prin mandat poștal – pentru persoanele fizice care nu și-au ridicat dividendele până la data de 31.08.2013.

2. Diferența de 64.248,09 lei va fi capitalizată în alte rezerve – surse proprii de finanțare.

3. Din suma constituită ca provizion pentru participarea salariaților și a conducerii executive la profitul net al anului 2012, Directorului General al societății i se va repartiza o sumă egală cu valoarea unei remunerații lunare brute (stabilită prin contractul de mandat), iar diferența se va repartiza, de către Consiliul de Administrație, personalului salariat cu contract individual de muncă în vigoare la data de 31.12.2012.

cu majoritate – 1.016.017 de voturi „pentru” și 111 voturi „abținere” :

III. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.

cu unanimitate – 1.016.128 de voturi „pentru” :

IV. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2013.

V. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din 21.04.2012.

VI. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a organigramei aprobată de A.G.O.A. din 14.11.2012.

VII. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2013 – aprilie 2014, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membri Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.O.A. din 21.04.2012.

VIII. Data de înregistrare este data de 24.05.2013.

IX. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VIGARU IOAN



Secretar tehnic A.G.A.,
Av. Matei Cristiana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Matei Cristiana', is written below the typed name of the technical secretary.