

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
Calea Unirii nr.14
J 16/91/1991 C.U.I. RO2297960

HOTĂRÂREA NR.52 / 02.08.2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A. Craiova,
întrunită în ședință Ordinară în data de 02 august 2013 (a doua convocare),
cu o prezență a acționarilor reprezentând 85,87% din numărul total de drepturi de vot,
în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE

1. cu 1.016.128 de voturi valabil exprimate : Începând cu data de 14.08.2013, Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. are, pentru un mandat de 4 ani, următoarea componență : Vigaru Ioan (1.016.128 voturi „pentru”), Sichigea Elena (1.016.128 voturi „pentru”) și Bucur Vasilica (1.015.999 voturi „pentru” și 129 voturi „împotriva”).

2. cu majoritate – 1.015.888 voturi „pentru”, 129 voturi „împotriva” și 111 – „abținere” : Indemnizația lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație al societății va fi, pentru perioada mandatului – de 1.800 lei, indemnizația lunară brută a Președintelui Consiliului de Administrație va fi de 2.000 lei, iar limita maximă pentru indemnizația lunară brută a Directorului General cu mandat va fi de 11 salarii medii brute lunare pe societate.

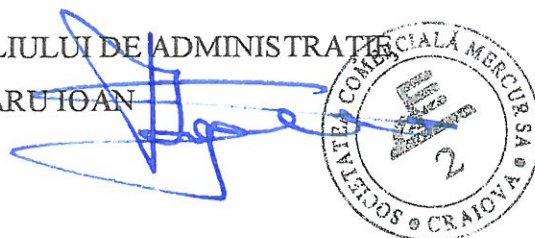
3. cu unanimitate – 1.016.128 voturi „pentru” : Limita asigurării de răspundere profesională pentru administratorii societății este de 100.000 lei.

4. cu unanimitate – 1.016.128 voturi „pentru” : Data de înregistrare este data de 19.08.2013.

5. cu unanimitate – 1.016.128 voturi „pentru” : Președintele Consiliului de Administrație al societății, este împuternicit – cu posibilitatea de înlocuire de către C.A. – 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



Abak

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR.1018 / 02.08.2013

Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.
Data raportului : 02.08.2013

Denumirea societății comerciale : Societatea comercială MERCUR – societate pe acțiuni
Sediul social : județul Dolj, Craiova - Calea Unirii nr.14, cod poștal 200419
Telefon / fax : 0251.407.711 // 413.689
C.U.I. : RO 2297960
Număr de ordine la Registrul Comerțului : J 16 / 91 / 06.03.1991
Capital social subscris și vărsat : 2.958.210 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. – Piața RASDAQ

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

În ședința Ordinară din data de 02 august 2013 (a doua convocare), ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A. a hotărât următoarele :

1. Începând cu data de 14.08.2013, Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. are, pentru un mandat de 4 ani, următoarea componență : Vigaru Ioan, Sichega Elena și Bucur Vasilica.
2. Indemnizația lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație al societății va fi, pentru perioada mandatului – de 1.800 lei, indemnizația lunară brută a Președintelui Consiliului de Administrație va fi de 2.000 lei, iar limita maximă pentru indemnizația lunară brută a Directorului General cu mandat va fi de 11 salarii medii brute lunare pe societate.
3. Limita asigurării de răspundere profesională pentru administratorii societății este de 100.000 lei.
4. Data de înregistrare este data de 19.08.2013.
5. Președintele Consiliului de Administrație al societății, este împuternicit – cu posibilitatea de înlocuire de către C.A. – 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.

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul

Prezentul raport curent a fost transmis și Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr.1019 / 02.08.2013.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VIGARU IOAN



Ioan