

S.C. MERCUR S.A.

**Propunere de stabilire a indemnizației cuvenite  
Consiliului de Administrație și conducătorilor efectivi (contract de mandat)  
de către AGOA din 1/2 august 2013**

Având în vedere prevederile art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, pentru perioada august 2013 – august 2017 se propune menținerea indemnizației administratorilor societății, precum și limitele generale de remunerare pentru directorii cu contract de mandat – așa cum au fost aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25.04.2013, adică:

- indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație – la nivelul a 1,5 salarii medii brute pe societate;
- indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație – la nivelul a 2,25 salarii medii brute pe societate;
- remunerația lunară a Directorului General cu contract de mandat – 13 salarii medii brute pe societate.

Salariul mediu pe societate în baza căruia se determină cuantumul indemnizației/remunerației se calculează în luna următoare lunii în care se negociază salariile pe societate și se va modifica după o nouă negociere a salariilor, dar nu mai devreme de 12 luni.

Pentru realizarea profitului net stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli, membrii Consiliului de Administrație și directorii cu contract de mandat au dreptul să primească în ansamblu, un stimulent suplimentar sub forma participației anuale la profit așa cum va stabili fiecare Adunare Generală a Acționarilor odată cu aprobarea situației financiare anuale.

Contractul de mandat va stipula și obligația societății de a crea toate condițiile necesare actului de gestiune și conducere (spațiu de lucru cu toate dotările necesare, autoturism, mijloace de comunicare la distanță - telefonie, internet - și acces la acestea).

Administratorilor și Directorilor cu contract de mandat li se vor aplica și prevederile Actului Constitutiv și Contractului Colectiv de Muncă al societății unde este cazul.

Administratorii și directorii cu contract de mandat vor beneficia de asistență și reprezentare juridică din partea sau pe costurile societății pentru protecție juridică proprie în litigiile de orice natură (civilă, comercială, contencios administrativ, penală) izvorâte sau decurgând din sau în legătură cu exercitarea mandatului cu excepția cazului unui conflict de interese (interese contrare ale persoanei în cauză cu societatea).

Alegerea apărătorului aparține persoanei fizice (administrator sau director) societatea obligându-se să suporte cheltuielile în toată fazele procesuale.

Orice avantaj financiar sau material obținut de administrator sau director în dauna părții adverse va fi predat societății în maxim 15 zile calendaristice de la încasare sau primire.

De această prevedere beneficiază administratorii sau directorii pentru orice acțiune în instanță inițiată împotriva lor pe o perioadă de 5 ani de la încetarea mandatului dacă are legătură cu actele sau faptele izvorâte din exercitarea mandatului său.

Limita asigurării de răspundere profesională prevăzută de lege va fi de 100.000 lei pe an pentru fiecare administrator și se va încheia pe cheltuiala societății.

**Consiliul de Administrație,**

**Ioan Vigaru**

**Leana Bică**

**Gheorghe Blidaru**