



HOTĂRÂREA NR. 56 / 01.07.2014

Adunarea generală a acționarilor S.C. MERCUR S.A. Craiova, întrunită în ședință Ordinară în data de 01 iulie 2014, cu o prezență a acționarilor reprezentând 85,89% din numărul total de drepturi de vot, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2014.

Număr de voturi exprimate	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.016.411	1.015.888	523	-

2. Se ia act de încetarea – de la data de 01.06.2014 – a mandatului de administrator al S.C. MERCUR S.A. al doamnelor Sichigea Elena și Bucur Vasilica, ca urmare a demisiilor.

Număr de voturi exprimate	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.016.411	1.015.888 + 283	240	-

3. Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație domnul Vigaru Ioan, începând cu data de 01.07.2014,.

Număr de voturi exprimate	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.016.411	1.015.888	523	-

4. Se alege Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. – pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.07.2014 – în următoarea componență : RADU ANINA – cu domiciliul în Craiova - str. Basarabia nr.10, bl.F3, sc.1, ap.12, jud. Dolj, identificată cu C.I. seria DX nr.839131/23.03.2012 eliberată de SPCJEP Craiova, CNP 2720416167336, PĂUNA IOAN – cu domiciliul în Craiova - str. Mărăști nr.12, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr.815996/21.11.2011 eliberată de SPCLEP Craiova, CNP 1561111163245 și STOIAN NICOLAE – cu domiciliul în Craiova - str. Dâmbovița nr.16, bl.A13, sc.1, ap.1, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr.447992/03.04.2006 eliberată de SPCLEP Craiova, CNP1561004163260.

NUMELE ȘI PRENUMELE	Număr de voturi exprimate 1.016.300 – din care :		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
RADU ANINA	1.016.014	157	129
PĂUNA IOAN	1.015.939	232	129
STOIAN NICOLAE	1.016.014	157	129

5. cu unanimitate – 1.016.411 voturi PENTRU : Nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și limita asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății sunt cele stabilite prin hotărârea A.G.O.A. din 25.04.2014.

6. cu unanimitate – 1.016.411 voturi PENTRU : Se aprobă data de 21.07.2014 ca dată de înregistrare.

7. cu unanimitate – 1.016.411 voturi PENTRU : Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.A. 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
RADU ANINA