

HOTĂRÂREA NR. 57/16.02.2015

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A. Craiova, întrunită în ședință Extraordinară în data de 16.02.2015 (prima convocare), cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 1.016.097 acțiuni reprezentând 85,87 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu unanimitate – 1.016.097 de voturi exprimate,

HOTĂRĂȘTE

1. Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație nr. 41/07.01.2015 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2014 și prezentarea piețelor reglementate și a piețelor alternative de tranzacționare, așa cum a fost pus la dispoziția acționarilor.

2. Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

3. Se aprobă efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de către S.C. MERCUR S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare - AeRO - administrat de către Bursa de Valori București și se împuternicește Consiliul de Administrație al societății pentru efectuarea tuturor demersurilor și procedurilor, inclusiv selectarea consultantului pentru întocmirea documentației necesare în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare - AeRO - administrat de Bursa de Valori București.

4. Se respinge propunerea cu privire la neefectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

5. Se aprobă data de 06.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 05.03.2015 ca ex date.

6. Se împuternicește domnul VIGARU IOAN – Directorul General al societății, în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial al României, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București și alte instituții.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
RADU ANINA



SECRETAR TEHNIC,
CONSILIER JURIDIC,
MARIA SIMONA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Simona'.