

MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 322/21.02.2025

Nota privind propunerea de descărcare de gestiune
a administratorilor MERCUR S.A. pentru activitatea desfășurată
în exercițiul financiar al anului 2024

MERCUR S.A. este condusă de un Consiliul de Administrație format din 3 membri.
În perioada analizată, respectiv 01.01.2024-31.12.2024, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

a) în perioada 01.01.2024-14.11.2024 :

- Vlăduțoiaia Valentina (economist): președinte ;
- Matei Codrin (economist) : membru;
- Stan Bogdan (jurist) : membru.

b) Doamna Vlăduțoiaia Valentina a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al MERCUR S.A. începând cu data de 15.11.2024, cu consecința vacantării funcției de Președinte al Consiliului de Administrație al societății începând cu aceeași dată.

c) În ședința din data de 14.11.2024, Consiliul de Administrație al societății :
- a numit în funcția de administrator provizoriu al societății MERCUR S.A., în temeiul art. 137² din Legea nr. 31/1990, începând cu data de 15.11.2024 până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor MERCUR S.A., pe doamna Bănică Irina;
- a ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății pe domnul Matei Codrin.

d) Astfel, începând cu data de 15.11.2024 până la 31.12.2024, componenta Consiliului de Administrație al MERCUR S.A. a fost următoarea :

- Matei Codrin (economist) : președinte;
- Stan Bogdan (jurist) : administrator;
- Bănică Irina (economist) : administrator provizoriu.

Având în vedere activitatea desfășurată de către membrii Consiliului de Administrație în cursul anului 2024 care se reflectă în situațiile financiare ale anului 2024 și a fost prezentată în raportul anual al administratorilor, Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea din exercițiul financiar al anului 2024.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
MATEI CODRIN

