

HOTĂRÂREA NR. 47 / 30.04.2011

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA,
întrunită în ședință Ordinară în data de 30 aprilie 2011,
în baza atribuțiilor conferite prin lege și Actul constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE :

I. Numirea doamnei Bică Leana în funcția de administrator, în vederea completării Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru perioada cuprinsă între data prezentei hotărâri și până în luna august 2013.

II. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

III. Profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2010 – în sumă de 3.297.626 lei va fi repartizat astfel :

1. Către acționarii societății – prin acordarea unui dividend brut de 1,76 lei /acțiune. Plata dividendelor către acționari se va face începând cu luna iulie 2011 – astfel : în cursul lunii iulie 2011, către persoanele fizice, în numerar la casieria societății sau – la solicitarea scrisă înregistrată la societate – prin virament bancar; în cursul lunii august 2011, către persoanele juridice, prin virament bancar, în baza comunicărilor efectuate de acestea, iar începând cu luna septembrie – prin mandat poștal pentru persoanele fizice care nu au ridicat dividendele până la data de 31.08.2011.

2. Diferența de 1.215.046 lei va fi capitalizată în alte rezerve – surse proprii de finanțare.

3. Suma constituită ca provizion pentru participarea salariaților, administratorilor și conducerii executive la profitul net al anului 2010 va fi repartizată astfel : 64,88% - pentru salariați, Consiliul de Administrație fiind împuternicit să stabilească criteriile în baza cărora se va determina suma care va reveni fiecărui salariat; 28,13% - pentru Directorul general al societății și 6,99% - pentru cei doi membri ai Consiliului de Administrație.

IV. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.

V. Aprobarea, pentru anul 2011 :

- a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, prevăzându-se obținerea unor venituri totale în sumă de 12.070 mii lei, efectuarea unor cheltuieli în sumă totală de 9.130 mii lei și un profit brut în sumă de 2.940 mii lei și
- a Programului de activitate, în cadrul căruia lucrările de reparație și dotare vor fi în sumă totală de 813 mii lei.

VI. Pentru perioada mai 2011 – aprilie 2012, se menține nivelul indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și Președintelui Consiliului de Administrație, precum și limitele generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din luna aprilie 2010.

VII. Aprobarea organigramei care va fi în vigoare în perioada mai 2011 – aprilie 2012.

VIII. Pentru perioada mai 2011 – aprilie 2012, se menține limita asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.O.A. din august 2009.

IX. Data de înregistrare este data de 20.05.2011.

X. Începând cu data de 31.12.2010, situațiile financiare anuale se vor întocmi conform IFRS, ca set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

XI. Președintele Consiliului de Administrație al societății este împuternicit 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VIGARU IOAN**