

HOTĂRÂREA NR.53 / 10.12.2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A. Craiova,
întrunită în ședință Ordinară în data de 10 decembrie 2013,
cu o prezență a acționarilor reprezentând 85,86% din numărul total de drepturi de vot,
în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE

cu unanimitate – 1.016.070 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi :

I. Prelungirea contractului încheiat cu auditorul financiar S.C. JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. București, având J40/8639/2002 și CUI 14863621, până la data de 31.05.2015, pentru auditarea situațiilor financiare întocmite în exercițiile financiare 2013-2014.

II. Onorariul convenit auditorului financiar pentru serviciile prestate este de 4.000 EURO (exclusiv T.V.A.) – pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2013 și de 3.700 EURO (exclusiv T.V.A.) – pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2014, serviciile de auditare incluzând și auditarea situațiilor financiare întocmite conform IFRS, în vederea consolidării.

III. Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. este împuternicit să încheie actul adițional la contractul de audit financiar – în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

IV. Data de înregistrare este data de 24.12.2013.

V. Președintele Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de înlocuire de către C.A., 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, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VIGARU IOAN

