

HOTĂRÂREA NR. 58/23.04.2015

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A. Craiova, întrunită în ședință Ordinară în data de 23.04.2015 (prima convocare), cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 1.016.265 acțiuni reprezentând 85,89 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu unanimitate – 1.016.265 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2014 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și se aprobă întocmirea începând cu data de 31.12.2014 a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2014 și a profitului net nerepartizat aferent exercițiului financiar al anului 2013, după acoperirea pierderii reportate, la alte rezerve ca surse proprii de finanțare a programului de modernizare ce se va derula în anul 2015.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.

4. Se aprobă B.V.C. pentru semestrul I al anului 2015.

5. Se aprobă Programul de activitate/investiții pentru anului 2015.

6. Se aprobă ca nivelul indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu luna mai 2015 să se mențină la nivelul actual.

7. Se aprobă să se mențină limita asigurării profesionale a membrilor Consiliului de Administrație al societății la 100.000 lei, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

8. Se numește S.C. JPA AUDIT&CONSULTANȚĂ S.R.L. București ca auditor financiar al S.C. MERCUR S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2015 și 2016 și se împuternicește Consiliul de Administrație al societății să stabilească clauzele contractului de audit financiar, cu precizarea ca valoarea serviciilor de audit contractate să nu fie mai mare decât cea din prezent.

9. Se aprobă data de 14.05.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 și data de 13.05.2015 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 2 litera f) din Regulamentul A.S.F. 6/2009 astfel cum a fost introdusă prin Regulamentul A.S.F. 13/2014.

10. Se împuternicește Directorul General al societății 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.

Pt. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ADMINISTRATOR,
NICOLAE STOIAN



SECRETAR TEHNIC,
CONSILIER JURIDIC,
SIMONA MARIA