

MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. RO2297960

HOTĂRÂREA NR. 72/01.03.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A. Craiova, întrunită în ședință Extraordinară în data de 01.03.2021 (prima convocare), cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 7.106.430 de acțiuni reprezentând 97,88 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.106.430 voturi „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi-reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, 0 voturi „împotriva” reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și 0 abțineri reprezentând 0% din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății MERCUR S.A., astfel:

I. ART. 13. Se completează cu alineatul l) care are următorul conținut:

„l) Adunările Generale Extraordnare ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”

II. ART.20. alineatul (1)

„(1) Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din un președinte și 2 membri.”

se modifică și completează având următorul conținut :

„(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.”

III. ART. 20 alineatul (2)

„(2) Administratorii sunt temporari și revocabili, fiind aleși de A.G.A., în condițiile legii, pentru un mandat de 4 ani. Administratorii sunt reeligibili. Drepturile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”

se modifică și completează având următorul conținut :

„(2) Membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Drepturile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la contractul de administrare, actul constitutiv și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.”

IV. ART. 23 alineatul m)

„m) analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”

se modifică și completează având următorul conținut :

„m) analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege și actul constitutiv în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”

V. ART. 23 alineatul r)

„r) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate în sold la începutul exercițiului financiar,

mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.”

se modifică și completează având următorul conținut :

„r) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor, sunt aprobate prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.”

VI. art. 4 alin. 2 se completează cu codul CAEN “6499 alte intermediieri financiare n.c.a.” între codurile 6312 și 6810.

VII. la art. 15 alin. 3 se va elimina ultima propoziție, având următoarea formulare: „ A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare, termenul putând fi redus la 8 zile.”

VIII. art. 17 se modifică și va avea următoarea formulare: „ART.17. Orice acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.”

IX. art. 19 alin. 2 se modifică și va avea următoarea formulare: „(2) Alegerea membrilor Consiliului de administrație și a auditorului financiar, revocarea lor, precum și hotărârile referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății se fac prin vot secret.”

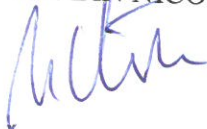
X. art. 23 alin. 2 litera d) va avea următoarea formulare: „d) – organizarea și asigurarea exercitării activității de audit intern;”

XI. art. 23 alin. 2 litera o) se modifică și va avea următoarea formulare: „o) - exercită drepturile aferente calității de acționar în societățile în care MERCUR S.A. deține participații; poate da mandat de reprezentare directorului executiv;”

2. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la alte autorități.

3. Se aprobă data de 19.03.2021 ca dată de înregistrare și data de 18.03.2021 ca ex date.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
STOIAN NICOLAE



SECRETAR TEHNIC,
CONSILIER JURIDIC,
SIMONA MARIA

