

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

HOTĂRÂREA NR. 73/01.03.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A. Craiova, întrunită în ședință Ordinară 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 situațiile financiare ale anului 2020 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2020 în suma de 276.256,78 lei conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :
 - conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 13.812,84 lei pentru rezerva legală corespunzător majorării capitalului social;
 - 262.443,94 lei va fi capitalizată la alte rezerve – surse proprii de finanțare.
3. Se aprobă întocmirea pentru exercițiul financiar al anului 2020 a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română in vigoare.
4. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2021.
5. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2021.
6. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2021.
7. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.
8. Se aprobă revocarea începând cu data prezentei a membrilor Consiliului de Administrație al societății format din domnul STOIAN NICOLAE, doamna RADU ANINA și doamna SICHIGEA ELENA.
9. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei A.G.O.A.
10. Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani începând cu data prezentei, în următoarea componență:

- VASILE CARMEN IULIA, cetățean român, cu domiciliul în Craiova, Str. General Ștefan Fălcoianu nr. 19, bl. 09, sc. 1, ap. 1, Județul Dolj, născută la data de 31.03.1975 în municipiul Craiova, Județul Dolj, posesoare a actului de identitate C.I. seria DX, nr. 794436 eliberată de S.P.C.L.E.P. Craiova la data de 11.08.2011, având C.N.P. 2750331161720;
- STAN BOGDAN, cetățean român, cu domiciliul în București, Sector 2, Str. Grigore Ionescu nr. 65, bl. T72, sc. B, et. 4, ap. 42, născut la data de 05.06.1981 în municipiul București, posesor al actului de identitate C.I. seria VP, nr. 000506 eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 19.05.2011, având C.N.P. 1810605460017;
- VLADUȚOAI VALENTINA, cetățean român, cu domiciliul în Craiova, Str. Gîrlești nr. 92, Județul Dolj, născută la data de 14.09.1966 în municipiul Slatina, Județul Olt, posesoare a actului de identitate C.I. seria DZ, nr. 379350 eliberată de S.P.C.L.E.P. Craiova la data de 05.09.2019, având C.N.P. 2660914284363.

11. Se aprobă numirea auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. pe perioadă determinată de un an, respectiv pentru exercițiul financiar 2021.

12. Se aprobă indemnizația lunară netă pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație în sumă de 2.000 lei.

13. Se aprobă menținerea limitei asigurării profesionale a membrilor Consiliului de Administrație al societății de 100.000 lei/an, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

14. Se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorii MERCUR S.A.

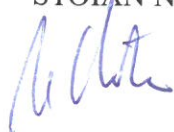
15. Se aprobă mandatarea reprezentantului S.I.F. OLTENIA S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, domnul Băceanu Constantin Mugurel, să semneze, în numele și pe seama societății MERCUR S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

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

17. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

STOIAN NICOLAE



SECRETAR TEHNIC,
CONSILIER JURIDIC,

MARIA SIMONA

