

MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 34/21.01.2021

NOTA PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL MERCUR S.A.

Avand in vedere modificarile intervenite in cursul anilor in legislatia pietei de capital si a societatilor, sunt necesare cateva modificari ale actului constitutiv al societatii pentru a fi pus in acord cu acestea.

Modificarile propuse de Consiliul de Administratie sunt prezentate pucntual mai jos, astfel:

I. Art. 4 alin. 2 se completează cu codul CAEN “6499 alte intermediari financiare n.c.a.” între codurile 6312 si 6810.

II. 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.”

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

IV. art. 19 alin. 2 se modifică și va avea următoarea formulare: „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.”

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

VI. 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;”

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

STOIAN NICOLAE



RADU ANINA



SICHIGEA ELENA

