

MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 159/13.02.2026

Nota privind propunerea de descărcare de gestiune
a administratorilor MERCUR S.A. pentru activitatea desfășurată
în exercițiul financiar al anului 2025

MERCUR S.A. este condusă de un Consiliul de Administrație format din 3 membri.

În perioada analizată, respectiv 01.01.2025-31.12.2025, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

a) începând cu 01.01.2025 :

- Matei Codrin (economist): Președinte Consiliu de Administrație 01.01.2025-28.02.2025;

- Banică Irina (economist) : administrator provizoriu 01.01.2025-19.02.2025 (data A.G.O.A.);

- Stan Bogdan (jurist) : administrator 01.01-28.02.2025;

b) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MERCUR S.A. din data de 19.02.2025 a hotărât alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 01.03.2025-01.03.2027:

- STAN BOGDAN (jurist);

- NEGOIȚĂ COSTIN TEODORA (economist);

- DUMITRESCU IUSTIN (jurist).

c) Domnul Stan Bogdan a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al MERCUR S.A. începând cu data de 28.02.2025;

d) În ședința din data de 03.03.2025, Consiliul de Administrație al societății :

- a aprobat cooptarea domnului Matei Codrin, în funcția de administrator provizoriu al societății, în temeiul art. 137² din Legea nr. 31/1990, până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor MERCUR S.A.

- a aprobat alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului DUMITRESCU IUSTIN, cu datele de identificare la sediul societății;

e) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MERCUR S.A. din data de 02.04.2025 a hotărât alegerea domnului Matei Codrin în funcția de membru în Consiliul de Administrație al MERCUR S.A., pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor aleși de către A.G.O.A. din 19.02.2025, adică până la data de 01.03.2027.

Având în vedere activitatea desfășurată de către membrii Consiliului de Administrație în cursul anului 2025 care se reflectă în situațiile financiare ale anului 2025 și a fost prezentată în raportul anual al administratorilor, Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea din exercițiul financiar al anului 2025.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DUMITRESCU IUSTIN**

