

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

CALEA UNIRII NR.14

J16/91/1991 C.U.I. 2297960

HOTĂRÂREA NR. 49 / 21.04.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA,
întrunită în ședință Ordinară în data de 21.04.2012 (a doua convocare),
cu o prezență a acționarilor reprezentând 85,54 % din numărul total al drepturilor de vot,
în baza atribuțiilor conferite prin lege și Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE

cu majoritate – 1.012.143 de voturi „pentru” și 111 voturi „abținere” :

I. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, cu precizarea că și la data de 31.12.2011, situațiile financiare anuale se vor întocmi conform IFRS, ca set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

II. Profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2011 – în sumă de 3.400.745 lei – va fi repartizat astfel :

1. către acționarii societății, prin acordarea unui dividend brut pe acțiune în valoare de 2,20 lei.
Plata dividendelor către acționari se va face astfel :

a) - în cursul lunii iulie 2012 se va efectua plata către

- persoanele fizice, în numerar la casieria societății sau prin virament bancar (în cazul solicitărilor scrise înregistrate la S.C. Mercur S.A.),

- persoanele juridice, prin virament bancar, în baza comunicărilor efectuate de către aceștia.

b) - începând cu luna septembrie 2012 se va efectua plata prin mandat poștal pentru persoanele fizice care nu și-au ridicat dividendele până la data de 31.08.2012.

2. Diferența de 797.520,20 lei va fi capitalizată în alte rezerve - surse proprii de finanțare.

3. Din suma constituită ca provizion pentru participarea salariaților și a conducerii executive la profitul net al anului 2011, Directorului General al societății i se va repartiza o sumă egală cu valoarea unei remunerații lunare brute (stabilită prin contractul de mandat), iar diferența se va repartiza, de către Consiliul de Administrație, personalului salariat cu contract individual de muncă în vigoare la data de 31.12.2011.

III. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.

cu unanimitate – 1.012.254 de voturi „pentru” :

IV. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2012.

V. Menținerea, pentru perioada mai 2012 – aprilie 2013, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din 30.04.2011.

VI. Menținerea, pentru perioada mai 2012 – aprilie 2013, a organigramei aprobată de A.G.O.A. din 30.04.2011.

VII. Menținerea, pentru perioada mai 2012 – aprilie 2013, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membri Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.O.A. din 30.04.2011.

VIII. Data de înregistrare este data de 25.05.2012.

IX. Președintele Consiliului de Administrație al societății este împuternicit să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor 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,
VIGARU IOAN**

**SECRETAR TEHNIC A.G.A.
Avocat,
MATEI CRISTIANA**