

Nr. 41/20.04.2015

CATRE

C.N.V.M. BUCURESTI
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti
Serviciul Informare si Protectia Investitorilor
Si
B.V.B. BUCURESTI – Piata R.A.S.D.A.Q.

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 20.04.2015

Denumirea societatii comerciale : S.C. Mercur SA

Sediul social : Fagaras, str. N. Balcescu nr. 5

Numarul de telefon/fax : 0268-215669/0268-213983

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1119370

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/519/1991

Capitalul social subscris si varsat : 283.682,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Rasdaq

Eveniment important de raportat : Hotararea nr 1 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2015. :

Adunarea Generala a actionarilor S.C. MERCUR S.A. convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.1437/19.03.2015 s-a întrunit statutar la prima convocare – la sediul societății din Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr.5, jud.Brașov, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată și de dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Cu un număr de 111.671 voturi „pentru,, reprezentând 98,41% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale, a hotarit urmatoarele :

1. **Se aproba** Situațiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorul financiar.

Profitul aferent exercițiului financiar 2014, în sumă de 248.673 lei se repartizează pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

2. **Se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;

3. **Se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli precum și Programul de Investiții și modernizări pentru anul 2015.


4. **Se aproba** auditorul financiar firma SC MUNTICONT SRL cu sediul în Galati ,str Armata Poporului nr 12,bl L6,ap 89, J17/1948/2008 CUI RO 24598328, reprezentata legal de domnul Munteanu Petrache cu contract pe o durata de 1 an, în aceleasi conditii contractuale;

5. **Se aproba** data de **08.05.2015** ca dată de înregistrare (ex – data de 07.05.2015) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

6. **Se împuternicește** doamna Cirstea Elena. Pentru a efectua și îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, să depună și să preia și să semneze toate documentele necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte instituții, dacă este cazul .

PRESEDINTE

Obretin Rodica



SECRETAR

Suciu Corina

