

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14

J 16/91/1991 C.U.I. 2297960

Nr. 479/29.03.2024

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață și al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață

Data raportului : 29.03.2024

Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.

Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.

C.U.I. : 2297960.

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.

Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei

B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Simbol : MRDO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Consiliul de Administrație al MERCUR S.A., întrunit în ședință în data de 28.03.2024, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor A.S.F. și a dispozițiilor Actului constitutiv, a hotărât convocarea, în data de 09.05.2024, ora 09⁰⁰, la sediul societății din Craiova, Calea Unirii, nr. 14, a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 26.04.2024 (considerată ca dată de referință) cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înstrăinării imobilului proprietatea MERCUR S.A. situat in Craiova, Strada Caracal, nr. 105 (fost nr. 159) compus din :

- teren proprietate exclusivă în suprafață de 6.263 mp înscris in Cartea funciara nr. 200847 a localității Craiova, având nr. cadastral 18402;

- construcția C1 –depozit mobilă, s.c. 308 mp, s.u. 286,13 mp, compusă dintr-o încăpere, având numărul cadastral 18402-C1, înscrisă în Cartea funciară nr. 200847 a localitatii Craiova;

- construcția C2 – depozit mobila, s.c. 595 mp, s.u. 571,13 mp., cu două încăperi, având numărul cadastral 18402-C2, înscrisă în Cartea funciară nr. 200847 a localității Craiova;

- construcția C3 – depozit mobila, s.c. 1003 mp., s.u. 963,53 mp., două hale, având numărul cadastral 18402-C3, înscrisă în Cartea funciară nr. 200847 a localitatii Craiova;

- construcția C4 – birouri, s.c. 120 mp, P+1, parter -șase încăperi s.u. 95,39 mp., etaj – 9 incaperi s.u. 79,14 mp., avand numarul cadastral 18402-C4, înscrisă în Cartea funciara nr. 200847 a localitatii Craiova;

- construcția C 5 – baracă metal, avand numarul cadastral 18402-C5, înscrisă în Cartea funciară nr. 200847 a localității Craiova;

- cota-parte teren în indiviziune în suprafață de 1.097 mp. înscrisă în Cartea funciară nr. 221103 a localității Craiova, nr. cadastral 12588.

2. Împuternicirea Consiliului de Administratie de a înstrăina imobilul menționat punctul 1 prin licitație publică, la un preț superior celui rezultat dintr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul de evaluare va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.

3. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 27.05.2024 ca ex date.

4. Împuternicirea Președintelui 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.E.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.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale extraordinare. Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii, nr.14, județul Dolj, cu mențiunea ”*pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 09/10.05.2024*” sau prin mijloace electronice – la adresa office@mercurcraiova.ro.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare până cel târziu la data de 30.04.2024. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu www.mercurcraiova.ro, la secțiunea *Întrebări frecvente*.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunărilor generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, județul Dolj sau pe website-ul oficial al societății (www.mercurcraiova.ro) începând cu data de 08.04.2024.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunării generale extraordinare în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală - încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședința adunării generale extraordinare prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 08.04.2024, la Oficiul Juridic – Acționariat al MERCUR S.A. și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro).

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 07.05.2024 , ora 09⁰⁰, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro în același termen; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 08.04.2024, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Oficiul Juridic - Acționariat al MERCUR S.A. și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot, în original, la MERCUR S.A. (la registratura societății sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 07.05.2024 , ora 09⁰⁰, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail: office@mercurcraiova.ro în același termen; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor MERCUR S.A. reprezintă un vot exprimat.

Participarea acționarilor la adunarea generală extraordinară va fi permisă numai pe baza buletinului/cărții de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - și în baza dovezii calității de reprezentant legal/împuternicit. În situația persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau a împuternicirii generale, după caz.

În cazul în care, la data de 09.05.2024 nu vor fi întrunite condițiile de cvorum necesare desfășurării A.G.E.A. în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social – ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR se va desfășura în data de 10.05.2024 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare, la a doua convocare adunarea fiind valabil întrunită dacă sunt prezenți acționari care dețin împreună 1/2 din capitalul social.

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA

