

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 310/19.02.2025

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 19.02.2025

Denumirea societății emitente : Societatea MERCUR – societate pe acțiuni.

Sediul social : Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Județul Dolj, cod poștal 200419.

C.U.I. : 2297960.

Număr de ordine la Registrul Comerțului : J 16/91/06.03.1991.

Capital social subscris si vărsat : 18.150.650 lei

B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzacționare - Secțiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Simbol : MRDO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

În ședința ordinară din data de 19.02.2025 (prima convocare) a Adunării Generale a Acționarilor MERCUR S.A., cu sediul în Craiova, Calea Unirii nr. 14, Județul Dolj, cu o prezenta a acționarilor ce dețin un număr de 7.136.609 de acțiuni reprezentând 98,2969 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.136.609 voturi valabil exprimate reprezentând 7.136.609 acțiuni reprezentând 98,2969 % din capitalul social, s-a adoptat următoarea hotărâre:

1. Se aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani începând cu data de 01.03.2025, ca urmare a încetării de drept a mandatului administratorilor actuali: Matei Codrin, Stan Bogdan și Bănică Irina:

- STAN BOGDAN cu datele de identificare la societate, cu 7.104.836 voturi „pentru”- reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 31.773 - reprezentând 0,4453 % din totalul voturilor exprimate;

- NEGOIȚĂ COSTIN TEODORA cu datele de identificare la societate, cu 7.104.836 voturi „pentru”- reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 31.773 - reprezentând 0,4453 % din totalul voturilor exprimate;

- DUMITRESCU IUSTIN, cu datele de identificare la societate, cu 7.104.836 voturi „pentru”- reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 31.773 - reprezentând 0,4453 % din totalul voturilor exprimate.

2. Se aprobă remunerația lunară brută în sumă de 5.063 lei, respectiv 3.000 lei net, pentru noul Președinte al Consiliului de Administrație și remunerația lunară brută de 3.419 lei, respectiv 2.000 lei net, pentru membrii noului Consiliului de Administrație și limita anuală de 100.000 lei/an a asigurării de răspundere profesională încheiate pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 31.773 - reprezentând 0,4453 % din totalul voturilor exprimate.

3. Se aprobă forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu membrii noului Consiliu de Administrație al societății MERCUR S.A.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 31.773 - reprezentând 0,4453 % din totalul voturilor exprimate.

4. Se aprobă mandatarea reprezentantului INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății MERCUR S.A., contractul de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

5. Se aprobă data de 11.03.2025 ca dată de înregistrare și data de 10.03.2025 ca ex date.

Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

6. Se aprobă 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.O.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.

Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA