

MERCUR S.A.

CRAIOVA, CALEA UNIRII, NR. 14, JUDEȚUL DOLJ

J 16/91/1991 C.U.I. RO2297960

### HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 25.03.2026

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A., cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Județul Dolj, întrunită în data de 25.03.2026 (prima convocare), cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 7.104.836 de acțiuni reprezentând 97,8592 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.104.836 voturi valabil exprimate reprezentând 7.104.836 acțiuni reprezentând 97,8592 % din capitalul social,

### HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze tranzacții pe piața de capital și tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 1.500.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Voturi „pentru”: 7.104.836- reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0- reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0- reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

2. Se aprobă vânzarea activului aflat în proprietatea MERCUR S.A., identificat după cum urmează:

- teren intravilan curți-construcții în suprafață din acte de 11.137,32 mp și măsurată de 11.106 mp înscris în Cartea funciară nr. 204027 Craiova, cu Număr cadastral 204027, deținut de MERCUR S.A. la adresa din Calea București nr. 121, localitatea Craiova, Județul Dolj.

Voturi „pentru”: 7.104.836- reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotriva”: 0- reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0- reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

3. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare a activului situat în Calea București nr. 121, localitatea Craiova, Județul Dolj (Carte funciară nr. 204027 Craiova, Număr cadastral 204027), inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.

Consiliul de Administrație va fi mandatat cu puteri și autoritate depline, inclusiv cu drept de subdelegare către orice terț, pentru a negocia oricare și toate clauzele actelor având ca obiect și / sau finalitate vânzarea activului (inclusiv, dar fără a se limita la, promisiuni de vânzare, contracte de vânzare, scrisori de intenție, anexe și acte adiționale la acestea, notificări, declarații etc.), precum și pentru a semna aceste acte, a emite declarații, a transmite notificări și a întreprinde orice alte demersuri necesare în acest scop.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

4. Se aprobă încheierea, în exercițiul financiar 2026, de către Consiliul de Administrație de acte juridice în numele și în contul MERCUR S.A., prin care să dobândească bunuri pentru societate sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, dar nu mai mult de 50.000.000 RON, în conformitate cu art. 153<sup>22</sup> din Legea 31/1990 R.

În cazul înstrăinării, se împuternicește Consiliul de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - 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 împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Voturi „pentru”: 7.104.836- reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0- reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
DUMITRESCU IUSTIN

SECRETAR TEHNIC,  
CONSILIER JURIDIC,  
SIMONA MARIA