

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

CALEA UNIRII NR.14

J16/91/1991 CUI. 2297960

NR. 911 / 09.07.2009

Către

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE**

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului : 09.07.2009

Denumirea societății comerciale : Societatea comercială MERCUR – societate pe acțiuni

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

Telefon / fax : 0251.407.711 // 413.689

C.U.I. : RO 2297960

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

Capital social subscris și vărsat : 2.958.210 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. – piața RASDAQ

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotărârea nr.04 – adoptată în ședința din data de 08 iulie 2009 a Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A.

În ședința din data de 08 iulie 2009, Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. a hotărât convocarea, în data de 12.08.2009, la sediul societății – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,

la ora 11⁰⁰ – în ședința EXTRAORDINARĂ cu următoarea ordine de zi :

I. Modificarea Actului constitutiv al S.C. MERCUR S.A. – astfel :

1. ART.20. alin.(1) va avea următoarea formulare :

„Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație format din un Președinte și 2 membrii - ANEXA NR.2 la prezentul act constitutiv.”

2. ART.23. alin.2 lit.m) va avea următoarea formulare :

„– analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”

3. ART.28. va avea următoarea formulare :

„(1) Consiliul de Administrație își alege un Președinte – care poate fi și directorul general al societății.

(2) Consiliul de Administrație fixează remunerația care se cuvine directorului general.”

4. ART.29. va avea următoarea formulare :

„(1) În relațiile cu terții și în justiție, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de administrație.

(2) În situația în care Consiliul de administrație delegă directorului general atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

În situații concret determinate, această putere poate fi acordată în mod expres și unui alt administrator sau director al societății.

(3) În raporturile cu directorul general, Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății.”

5. Modificarea corespunzătoare a Anexelor nr.1 și 2 ale Actului constitutiv.

II. Aprobarea achiziționării unui teren, cu o suprafață cuprinsă între 6.000 și 10.000 m², situat în zona A / B pe raza municipiului Craiova și împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru realizarea acestei achiziții.

III. Aprobarea datei de 31.08.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

IV. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor, precum și formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor atât pe pagina de web (www.mercurcraiova.ro), cât și la sediul societății – Compartimentul Acționariat – de la data de 03.08.2009.

Data de 10.08.2009 (data numărului de registratură) este data limită pentru depunerea procurilor speciale la sediul S.C. MERCUR S.A..

Data de referință va fi data de 28.07.2009, iar dacă la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de desfășurare precizate în Actul constitutiv al societății (prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social), ședința Extraordinară a A.G.A. se va reprograma pentru data de 13.08.2009 - în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

și la ora 11³⁰ – în ședința ORDINARĂ – cu următoarea ordine de zi :

I. Informare privind rezultatele economico-financiare obținute din activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2009.

II. Împuternicirea Consiliului de Administrație să contracteze realizarea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea și/sau extinderea capacităților comerciale ale societății.

III. Revocarea Consiliului de Administrație, ca urmare a modificării art.20 alin.1 din Actul constitutiv al societății.

IV. Alegerea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A..

V. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație.

VI. Aprobarea modificării, începând cu data de 15.10.2009, a organigramei S.C. MERCUR S.A. și aprobarea condițiilor în care va înceta contractul de mandat înregistrat la S.C. MERCUR S.A. sub nr.1677/08.05.2007.

VI. Aprobarea datei de 31.08.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

VII. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

De la data convocării, este pusă la dispoziție, la sediul societății și lista cu informațiile privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale fiecărei dintre persoanele propuse pentru funcția de administrator al S.C. MERCUR S.A., listă care poate fi consultată și completată de către acționarii societății. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este data de 06.08.2009.

Celelalte materiale care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor, precum și formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor atât pe pagina de web (www.mercurcraiova.ro), cât și la sediul societății – Compartimentul Acționariat – de la data de 03.08.2009.

Data de 10.08.2009 (data numărului de registratură) este data limită pentru depunerea procurilor speciale la sediul S.C. MERCUR S.A..

Data de referință va fi data de 28.07.2009, iar dacă la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de desfășurare precizate în Actul constitutiv al societății (prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/2 din capitalul social), ședința Ordinară a A.G.A. se va reprograma pentru data de 13.08.2009 - în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul

Anexăm prezentului raport extras din Hotărârea nr.04 – adoptată în ședința din data de 08 iulie 2009 a Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A.

Prezentul raport curent a fost transmis și Bursei de Valori București – Piața RASDAQ cu nr. 912 / 09.07.2009.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ȘALAPA VASILE

HOTĂRÂREA NR. 04 / 08.07.2009

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA,
întrunit în ședință data de 08.07.2009, în baza prerogativelor conferite de
Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și de
Actul constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE

1. Convocarea, în data de 12.08.2009, la sediul societății, a ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR,

la ora 11⁰⁰ – în ședința EXTRAORDINARĂ cu următoarea ordine de zi :

I. Modificarea Actului constitutiv al S.C. MERCUR S.A. – astfel :

1. ART.20. alin.(1) va avea următoarea formulare :

„Administrarea societății se realizează în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație format din un Președinte și 2 membrii - ANEXA NR.2 la prezentul act constitutiv.”

2. ART.23. alin.2 lit.m) va avea următoarea formulare :

„– analizează și aprobă încheierea de contracte ce angajează societatea, care vor fi semnate de președintele C.A., cu excepția celor date de către C.A. în competența directorului general sau date de lege în competența A.G.A.; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societății;”

3. ART.28. va avea următoarea formulare :

„(1) Consiliul de Administrație își alege un Președinte – care poate fi și directorul general al societății.

(2) Consiliul de Administrație fixează remunerația care se cuvine directorului general.”

4. ART.29. va avea următoarea formulare :

„(1) În relațiile cu terții și în justiție, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de administrație.

(2) În situația în care Consiliul de administrație delegă directorului general atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

În situații concret determinate, această putere poate fi acordată în mod expres și unui alt administrator sau director al societății.

(3) În raporturile cu directorul general, Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății.”

5. Modificarea corespunzătoare a Anexelor nr.1 și 2 ale Actului constitutiv.

II. Aprobarea achiziționării unui teren, cu o suprafață cuprinsă între 6.000 și 10.000 m², situat în zona A / B pe raza municipiului Craiova și împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru realizarea acestei achiziții.

III. Aprobarea datei de 31.08.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

IV. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor, precum și formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor atât pe pagina de web (www.mercurcraiova.ro), cât și la sediul societății – Compartimentul Acționariat – de la data de 03.08.2009.

Data de 10.08.2009 (data numărului de registratură) este data limită pentru depunerea procurilor speciale la sediul S.C. MERCUR S.A..

Data de referință va fi data de 28.07.2009, iar dacă la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de desfășurare precizate în Actul constitutiv al societății (prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social), ședința Extraordinară a A.G.A. se va reprograma pentru data de 13.08.2009 - în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

și la ora 11³⁰ – în ședința ORDINARĂ – cu următoarea ordine de zi :

I. Informare privind rezultatele economico-financiare obținute din activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2009.

II. Împuternicirea Consiliului de Administrație să contracteze realizarea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea și/sau extinderea capacităților comerciale ale societății.

III. Revocarea Consiliului de Administrație, ca urmare a modificării art.20 alin.1 din Actul constitutiv al societății.

IV. Alegerea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A..

V. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație.

VI. Aprobarea modificării, începând cu data de 15.10.2009, a organigramei S.C. MERCUR S.A. și aprobarea condițiilor în care va înceta contractul de mandat înregistrat la S.C. MERCUR S.A. sub nr.1677/08.05.2007.

VII. Aprobarea datei de 31.08.2009 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

VIII. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății 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, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

De la data convocării, este pusă la dispoziție, la sediul societății și lista cu informațiile privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale fiecărei dintre persoanele propuse pentru funcția de administrator al S.C. MERCUR S.A., listă care poate fi consultată și completată de către acționarii societății. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este data de 06.08.2009.

Celelalte materiale care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor, precum și formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor atât pe pagina de web (www.mercurcraiova.ro), cât și la sediul societății – Compartimentul Acționariat – de la data de 03.08.2009.

Data de 10.08.2009 (data numărului de registratură) este data limită pentru depunerea procurilor speciale la sediul S.C. MERCUR S.A..

Data de referință va fi data de 28.07.2009, iar dacă la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de desfășurare precizate în Actul constitutiv al societății (prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/2 din capitalul social), ședința Ordinară a A.G.A. se va reprograma pentru data de 13.08.2009 - în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

Domnul Șalapa Vasile este împuternicit să procedeze la îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru convocarea A.G.E.A. și A.G.O.A. – conform prezentei hotărâri.

...

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ȘALAPA VASILE

SECRETAR C.A.,
av. MATEI CRISTIANA