

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA  
CALEA UNIRII NR.14  
J16/91/1991 CUI. 2297960  
NR.356 / 12.03.2009

Catre  
**COMISIA NATIONALA SA VALORILOR MOBILIARE**  
**DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE**

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.**  
**Data raportului : 12.03.2009**

Denumirea societatii comerciale : Societatea comerciala MERCUR – societate pe actiuni  
Sediul social : judetul Dolj, Craiova - Calea Unirii nr.14, cod postal 200419  
Telefon / fax : 0251.407.711 // 413.689  
C.U.I. : RO 2297960  
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16 / 91 / 06.03.1991  
Capital social subscris si varsat : 2.958.210 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B. – piata RASDAQ

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotararea nr.02/12.03.2009 a Consiliului de Administratie al S.C. MERCUR S.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA, intrunit in sedinta data de 12.03.2009, in baza prerogativelor conferite de Legea nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile in vigoare si de Actul constitutiv al societatii, a hotarat

- Convocarea, in data de 16.04.2009, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societatii – a ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR, in sedinta ORDINARA “cu urmatoarea ORDINE DE ZI :

I. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar al anului 2008.

II. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2008.

III. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2008.

IV. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2008.

V. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008.

VI. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2009.

VII. Aprobarea organigramei pentru anul 2009.

VIII. Stabilirea remuneratiilor fiecarui membru al Consiliului de Administratie al societatii.

IX. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiilor convenite directorilor executivi ai societatii.

X. Stabilirea limitei, pentru anul 2009, a asigurarii pentru raspundere profesionala care va fi constituita de fiecare membru al Consiliului de Administratie.

XI. Aprobarea datei de 21.05.2009 ca data de inregistrare – in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

XII. Imputernicirea domnului Săpala Vasile – Președintele Consiliului de Administratie si Directorul General al societatii – de a îndeplini toate formalitatile legale, de

a încheia și semna 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.

La ~~s~~edintă ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR vor putea participa toți acționarii societății înregistrată în Registrul acționarilor la data de 25.03.2009 – considerată ca data de referință.

Raportul Consiliului de Administrație privind exercitiul financiar al anului 2008, situațiile financiare ale anului 2008, precum și propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2008 sunt puse la dispoziția acționarilor de la data convocării A.G.A..

Celelalte materialele care vor fi supuse aprobării A.G.A., precum și formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor atât pe pagina de web ([www.mercurcraiova.ro](http://www.mercurcraiova.ro)), cât și la sediul societății, Compartimentul Acționariat – de la data de 06.04.2009.

Data de 13.04.2009 (data numărului de registratură) este data limită pentru depunerea procurilor speciale la sediul S.C. MERCUR S.A..

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), ~~s~~edinta Ordinară A.G.A. se va reprograma pentru data de 17.04.2009 - în același loc (sediul societății) și la aceeași oră (11<sup>00</sup>) precizate pentru prima convocare.

- Împuternicirea domnului Sâlapa Vasile să procedeze la îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru convocarea A.G.O.A. – conform prezentei hotărâri.

- 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

Anexa la prezentul raport extras din Hotărârea nr.02 adoptată de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. în ~~s~~edintă din data de 12.03.2009.

Prezentul raport curent a fost transmis și Bursei de Valori București – Piața RASDAQ cu nr.357 / 12.03.2009.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
SÂLAPA VASILE