

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR. 390 / 22.03.2010

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 22.03.2010

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 :

CONVOCARE A.G.O.A. S.C. MERCUR S.A. PENTRU DATA DE 26/27.04.2010

ORDINE DE ZI REVIZUITĂ ÎN CONFORMITATE CU ART.7 AL.1 LIT.a)

DIN REGULAMENTUL NR.6/2009 AL C.N.V.M. :

„I. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

II. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2009 și a modalității de plată a dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al societății este de 3,00 lei / acțiune.

III. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.

IV. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2010.

V. Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, precum și a limitelor generale pentru salariul Directorului General – conform aprobării A.G.OA. din august 2009.

VI. Aprobarea menținerii S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. ca auditor financiar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului pentru o perioadă de 3 ani.

VII. Aprobarea rezultatelor evaluării imobilizărilor corporale la 31.12.2009.

VIII. Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a organigramei aprobată de A.G.A. în ședința Ordinară din data de 13.08.2009.

IX. Aprobarea menținerii, pentru anul 2010, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.OA. din august 2009.

X. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca dată de înregistrare – în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

XI. Aprobarea întocmirii, începând cu data de 31.12.2009, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

XII. 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, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei 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

Prezentul raport curent a fost transmis și Bursei de Valori București cu nr.391/22.03.2010.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
VIGARU IOAN