

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR. 529 / 27.04.2010

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 27.04.2010

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 :

HOTĂRĂREA ADOPTATĂ DE A.G.A.

ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 27.04.2010 (a doua convocare)

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

II. Profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2009 – în sumă de 5.755.354 lei – va fi repartizat astfel :

1 – suma de 64 lei – către întregirea rezervei legale până la nivelul maxim admis (20% din valoarea capitalului social).

2 – suma de 3.549.852 lei – va fi distribuită către acționari, sub forma unui dividend brut de 3,00 lei/acțiune; distribuirea dividendelor se va efectua, în funcție de numărul de acțiuni deținut la data de înregistrare: pentru acționarii persoane juridice – în perioada 01.-31-07.2010, prin viramente bancare, iar pentru acționarii persoane fizice se vor întocmi state de plată care se vor ordona spre plată în luna iunie 2010. Sumele neridicate în luna iunie 2010 se vor remite în perioada septembrie-octombrie 2010, prin mandat poștal, la adresa menționată în registrul consolidat al acționarilor.

3 – suma de 2.205.438 lei – va rămâne la *alte rezerve-surse proprii de finanțare* a programului de investiții și modernizări.

III. Din suma totală de 798.500 lei – provizion constituit ca și cotă de participare a salariaților și a conducerii (administratori și management) la profitul net al anului 2009, suma de 45.500 lei reprezintă contribuție asigurări sociale, iar suma brută de 753.000 lei – va fi repartizată astfel :

1. 2,26% - pentru cei doi membri ai Consiliului de Administrație
2. 20,05% - pentru Directorul General al societății

3. diferența de 77,69% - pentru salariații societății. Consiliul de Administrație este împuternicit să stabilească criteriile în baza cărora se va determina suma care va reveni fiecărui salariat al societății.

IV. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.

V. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli – prevăzându-se obținerea unui profit brut 3.775.000 lei și a unui profit net de 3.170.000 lei.

VI. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2010.

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

VIII. Desemnarea S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. ca auditor financiar al societății, Președintele Consiliului de Administrație fiind împuternicit să semneze contractul care se va încheia, în acest sens, pentru o perioadă de 3 ani.

IX. Aprobarea rezultatelor evaluării imobilizărilor corporale la 31.12.2009.

X. Menținerea, pentru anul 2010, a organigramei aprobată de A.G.A. în ședința Ordinară din data de 13.08.2009.

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

XII. Data de înregistrare este data de 14.05.2010.

XIII. Începând cu data de 31.12.2009, situațiile financiare anuale vor fi întocmite de societate conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

XIV. Președintele Consiliului de Administrație al societății este împuternicit 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.530/27.04.2010.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
VIGARU IOAN