

Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. – cu sediul social în Craiova, Calea Unirii nr.14, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr.J16/91/1991, C.U.I. 2297960, întrunit în ședință în data de 07.12.2010,

în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, ale reglementărilor C.N.V.M., ale Legii nr.31/1990 R, cu modificările în vigoare, precum și cu cele ale Actului constitutiv al societății,

convoacă – **în data de 17.01.2011, ora 12⁰⁰, la sediul societății, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ**, la care vor fi îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **29.12.2010** (considerată ca **dată de referință**) și care va avea următoarea **ordine de zi** :

I. Alegerea unui administrator, în vederea completării Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A..

II. Prezentarea și aprobarea programului de activitate pentru anul 2011 și anii următori.

III. Aprobarea datei de 03.02.2011 – ca dată de înregistrare.

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

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acționarii reprezentând împreună 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale – în condițiile și termenele prevăzute la art.7 al.3 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 .

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa S.C. MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, județul Dolj, cu mențiunea ”*pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 17/18.01.2011*” sau prin mijloace electronice – la adresa *office@mercurcraiova.ro*. Pentru identificarea persoanelor care exercită drepturile menționate mai sus, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea, calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu în data de **10.01.2011**. Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea *întrebări frecvente*.

Participarea la ședința A.G.A. se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială - încredințată altui acționar al S.C. MERCUR S.A. sau pe bază de procură specială autentificată - încredințată altei persoane decât acționar, cu excepția administratorilor.

Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de **10.01.2011**, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății (*www.mercurcraiova.ro*). Procurile speciale și procurile speciale autentificate vor fi depuse, în original, la S.C. MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de **14.01.2011, ora 17⁰⁰**; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data convocării este pusă la dispoziția acționarilor, la sediul societății, lista cuprinzând informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propusă de Consiliul de Administrație pentru funcția de administrator al S.C. MERCUR S.A., listă care poate fi consultată și completată – data de **07.01.2011** fiind data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor pot fi consultate sau procurate, contra cost, de la sediul S.C. MERCUR S.A. – Compartimentul Acționariat sau pot fi consultate pe website-ul societății (*www.mercurcraiova.ro*) începând cu data de **05.01.2011**.

Participarea acționarilor la ședință va fi permisă numai pe baza buletinului/cărții de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - și în baza dovezii calității de reprezentant legal/împuternicit. În situația persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, după caz.

În cazul în care, la data de 17.01.2011, nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării A.G.A., în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/2 din capitalul social – ședința Ordinară a A.G.A. se va desfășura la data de **18.01.2011 (a doua convocare)**, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.