

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 14.06.2011,

în conformitate cu prevederile legale, precum și cu cele ale Actului constitutiv al societății, convoacă, în data de 19.07.2011, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societății, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ, la care vor fi îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 05.07.2011 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ORDINE DE ZI :

I. Analiza raportului de audit intern întocmit cu privire la solicitarea din adresa nr.DGS/6767/15.04.2011 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și adoptarea măsurilor care se impun.

II. Aprobarea datei de 10.08.2011 ca dată de înregistrare.

III. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile legale, va 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, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

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. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.O.A. 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 19/20.07.2011*” 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 15.07.2011. 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.

Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 08.07.2011, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății ([www.mercurcraiova.ro](http://www.mercurcraiova.ro)). Procurile speciale – pentru acționarii persoane juridice și procurile speciale autentificate – pentru acționarii persoane fizice vor fi depuse, în original, la S.C. MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 18.07.2011, ora 17<sup>00</sup>; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 08.07.2011, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății ([www.mercurcraiova.ro](http://www.mercurcraiova.ro)), procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot, în original, la S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 19.07.2011, ora 11<sup>00</sup>.

Toate materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor pot fi procurate de la sediul S.C. MERCUR S.A. – Compartimentul Acționariat sau pot fi consultate pe website-ul societății ([www.mercurcraiova.ro](http://www.mercurcraiova.ro)) începând cu data de 14.06.2011.

Participarea acționarilor la ședință va fi permisă numai pe baza actului de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice – și în baza dovezii calității de reprezentant legal/împuternicit. În situația acționarilor reprezentați, mandatarii vor prezenta și exemplarul procurii speciale – pentru acționarii persoane juridice sau a procurii speciale autentificate – pentru acționarii persoane fizice.

În cazul în care, la data de 19.07.2011, 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 numărul total al drepturilor de vot – ședința Ordinară a A.G.A. se va desfășura la data de 20.07.2011 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
VIGARU IOAN**