

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 25.03.2011, convoacă – în data de 29.04.2011, ora 11⁰⁰, la sediul societății, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ, la care vor fi îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2011 (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., pentru perioada rămasă din mandatul Consiliului de Administrație ales de A.G.O.A. din data de 13 august 2009.

II. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

III. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2010 și a modalității de plată a dividendelor, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al societății este de 1,76 lei/acțiune.

IV. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.

V. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2011.

VI. Aprobarea, pentru perioada mai 2011 – aprilie 2012 :

- a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și
- a menținerii limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din luna aprilie 2010.

VII. Aprobarea organigramei care va fi în vigoare în perioada mai 2011 – aprilie 2012.

VIII. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2011 – aprilie 2012, a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății – conform aprobării A.G.O.A. din august 2009.

IX. Aprobarea datei de 20.05.2011 ca dată de înregistrare.

X. Aprobarea întocmirii, începând cu data de 31.12.2010, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

XI. 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.

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 29/30.04.2011*” 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 22.04.2011. 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 20.04.2011, 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 27.04.2011, ora 17⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare. De la data de 20.04.2011, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății (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 29.04.2011, ora 11⁰⁰.

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 18.04.2011 fiind data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator. Toate materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale a Acționarilor pot fi consultate la sediul S.C. MERCUR S.A. – Compartimentul Acționariat sau pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro) începând cu data de 25.03.2011.

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 29.04.2011, 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 30.04.2011 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.