

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA  
CALEA UNIRII NR.14  
J16/91/1991 CUI. 2297960  
NR. 1341 / 04.10.2012

Către  
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

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

Data raportului : 04 octombrie 2012

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 :

În ședința din data de 04 octombrie 2012, Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. a hotărât :

1. Convocarea – în data de 14.11.2012, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societății, a ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR, în ședința ORDINARĂ, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 26.10.2012 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ORDINE DE ZI :

I. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.

II. Numirea auditorului financiar al S.C. MERCUR S.A., ca urmare a renunțării, de către S.C. CENZOR CONSULT S.R.L. la calitatea de auditor financiar al S.C. MERCUR S.A.. Stabilirea limitelor mandatului – în ceea ce privește valoarea maximă și durata minimă de valabilitate care vor fi prevăzute în contractul de audit financiar.

III. Împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. să semneze contractul de audit financiar.

IV. Aprobarea modificării organigramei aprobată de A.G.O.A. din 30.04.2012.

V. Aprobarea datei de 03.12.2012 ca dată de înregistrare.

VI. 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 14/15.11.2012*” 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 09.11.2012. Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea *întrebări frecvente*.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședința A.G.A. 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 autenticată - încredințată altei persoane decât acționar. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședința A.G.A. prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv. Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 12.10.2012, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății ([www.mercurcraiova.ro](http://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 13.11.2012, ora 17<sup>00</sup>; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare. De la data de 12.10.2012, 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 14.11.2012, ora 11<sup>00</sup>.

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](http://www.mercurcraiova.ro)) începând cu data de 12.10.2012.

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.

În cazul în care, la data de 14.11.2012, 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 15.11.2012 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

**2. Împuternicirea domnului Vigaru Ioan – Președintele Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate formalitățile legale necesare convocării A.G.O.A. – conform hotărârii C.A./ 04.10.2012.**

- 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 – Piața RASDAQ cu nr.1339 / 04.10.2012.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
VIGARU IOAN

