

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA  
CALEA UNIRII NR.14  
J16/91/1991 CUI. 2297960  
NR.394 / 20.03.2014

Către  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

RAPORT CURENT  
conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.  
Data raportului : 20.03.2014

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 20.03.2014, Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. a hotărât :

**1.** Convocarea – în data de 25.04.2014, la sediul societății, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.04.2014 (considerată ca dată de referință) – astfel :

**la ora 11<sup>00</sup>** – în ședință ORDINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație al societății. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație este de 0,60 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 49,19% din profitul net, păstrându-se modalitatea de distribuire din anul precedent. Distribuirea dividendelor se va face începând cu data de 01.08.2014. Diferența de 50,81% din profitul net rămâne nerepartizată.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2013.

4. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2014.

5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2014.

6. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2014 – aprilie 2015, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din 25.04.2013.

7. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2014 – aprilie 2015 a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății conform aprobării A.G.A. din 25.04.2013.

8. Aprobarea organigramei societății pentru perioada mai 2014 – aprilie 2015.

9. Aprobarea datei de 20.05.2014 ca dată de înregistrare.

10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.A. 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.

și la ora 12<sup>00</sup> – în ședință EXTRAORDINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea modernizării clădirii Centrului Comercial Mercur și a valorii lucrărilor de investiții și modernizare.

2. Modificarea Actului constitutiv al S.C. MERCUR S.A. – respectiv

Art.12 al.1 lit.f) : „ - ...să stabilească B.V.C., organigrama societății, programul de investiții și strategia societății pentru exercițiul financiar următor.” se modifică astfel : „ - ...să stabilească B.V.C., programul de investiții și strategia societății pentru exercițiul financiar următor.” și

Art.23 al.2 lit.p) prima frază : „ - întocmește organigrama, pe care o supune aprobării A.G.A.,” se modifică astfel : - aprobă organigrama la nivelul societății;”

3. Aprobarea strategiei, a condițiilor și a duratei privind închirierea spațiilor comerciale din patrimonial societății.

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.A. 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 singuri sau împreună 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de respectiva adunare 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.A.. 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 18.04.2014. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea *întrebări frecvente*.

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 25/26.04.2014*” sau prin mijloace electronice – la adresa *office@mercurcraiova.ro*.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care adresează întrebări Consiliului de Administrație.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii 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 21.03.2014 – pentru Adunarea Generală Ordinară și începând cu data de 10.04.2014 – pentru Adunarea Generală Extraordinară.

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 15.04.2014, 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 24.04.2014, ora 17<sup>00</sup>; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 15.04.2014, 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 25.04.2014, ora 10<sup>00</sup>.

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 situația în care un acționar beneficiază de servicii de custodie din partea unei instituții de credit și o împuternicește pe aceasta să îl reprezinte în A.G.A., până cel târziu la data de 25.04.2014, ora 10<sup>00</sup>, se vor remite – în original, semnate și ștampilate – la sediul S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență) – următoarele documente:

1. Procura specială – conform Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M. și formularului solicitat de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. din 25/26.04.2014, încredințată de acționar instituției și semnată de către acesta.

2. Declarația pe proprie răspundere a instituției, din care să rezulte că : instituția prestează servicii de custodie pentru acționarul respectiv; instrucțiunile din procura specială sunt identice cu cele din cadrul mesajului SWIFT primit de instituție pentru a vota în numele acționarului respectiv și că procura specială este semnată de către acționar.

3. Buletinul de vot prin corespondență, semnat, în baza documentelor menționate anterior, de către reprezentanții legali ai instituției.

În cazul în care, la data de 25.04.2014, nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării A.G.O.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 26.04.2014 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

În cazul în care, la data de 25.04.2014, nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării A.G.E.A., în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social – ședința Extraordinară a A.G.E.A. se va desfășura la data de 26.04.2014 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare, la a doua convocare adunarea fiind valabilă întrunită dacă sunt prezenți acționari care dețin împreună 1/2 din capitalul social.

2. Împuternicirea domnului Vigaru Ioan – Președintele Consiliului de Administrație – să îndeplinească toate formalitățile legale necesare convocării A.G.O.A. și A.G.E.A. – conform hotărârii C.A. / 20.03.2014.

- 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 Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare cu nr.393 / 20.03.2014.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
VIGARU IOAN

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA  
CALEA UNIRII NR.14  
J16/91/1991 CUI. 2297960  
NR. 393 / 20.03.2014

Către  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

RAPORT CURENT  
conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.  
Data raportului : 20.03.2014

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 pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. – Piața RASDAQ

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :**

În ședința din data de 20.03.2014, Consiliului de Administrație al S.C. MERCUR S.A. a hotărât :

**1.** Convocarea – în data de 25.04.2014, la sediul societății, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.04.2014 (considerată ca dată de referință) – astfel :

**la ora 11<sup>00</sup>** – în ședință ORDINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație al societății. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație este de 0,60 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 49,19% din profitul net, păstrându-se modalitatea de distribuire din anul precedent. Distribuirea dividendelor se va face începând cu data de 01.08.2014. Diferența de 50,81% din profitul net rămâne nerepartizată.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2013.

4. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2014.

5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate pentru anul 2014.

6. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2014 – aprilie 2015, a nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale pentru remunerația Directorului General – conform aprobării A.G.O.A. din 25.04.2013.

7. Aprobarea menținerii, pentru perioada mai 2014 – aprilie 2015 a limitei asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății conform aprobării A.G.A. din 25.04.2013.

8. Aprobarea organigramei societății pentru perioada mai 2014 – aprilie 2015.

9. Aprobarea datei de 20.05.2014 ca dată de înregistrare.

10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.A. 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.

și la ora 12<sup>00</sup> – în ședință EXTRAORDINARĂ – cu următoarea ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea modernizării clădirii Centrului Comercial Mercur și a valorii lucrărilor de investiții și modernizare.

2. Modificarea Actului constitutiv al S.C. MERCUR S.A. – respectiv

Art.12 al.1 lit.f) : „ - ...să stabilească B.V.C., organigrama societății, programul de investiții și strategia societății pentru exercițiul financiar următor.” se modifică astfel : „ - ...să stabilească B.V.C., programul de investiții și strategia societății pentru exercițiul financiar următor.” și

Art.23 al.2 lit.p) prima frază : „ - întocmește organigrama, pe care o supune aprobării A.G.A.,” se modifică astfel : - aprobă organigrama la nivelul societății;”

3. Aprobarea strategiei, a condițiilor și a duratei privind închirierea spațiilor comerciale din patrimonial societății.

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.A. 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 singuri sau împreună 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de respectiva adunare 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.A.. 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 18.04.2014. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea *întrebări frecvente*.

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 25/26.04.2014*” sau prin mijloace electronice – la adresa *office@mercurcraiova.ro*.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care adresează întrebări Consiliului de Administrație.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii 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 21.03.2014 – pentru Adunarea Generală Ordinară și începând cu data de 10.04.2014 – pentru Adunarea Generală Extraordinară.

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 15.04.2014, 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 24.04.2014, ora 17<sup>00</sup>; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 15.04.2014, 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 25.04.2014, ora 10<sup>00</sup>.

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 situația în care un acționar beneficiază de servicii de custodie din partea unei instituții de credit și o împuternicește pe aceasta să îl reprezinte în A.G.A., până cel târziu la data de 25.04.2014, ora 10<sup>00</sup>, se vor remite – în original, semnate și ștampilate – la sediul S.C. MERCUR S.A. (la Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență) – următoarele documente:

1. Procura specială – conform Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M. și formularului solicitat de Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. pentru A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. din 25/26.04.2014, încredințată de acționar instituției și semnată de către acesta.

2. Declarația pe proprie răspundere a instituției, din care să rezulte că : instituția prestează servicii de custodie pentru acționarul respectiv; instrucțiunile din procura specială sunt identice cu cele din cadrul mesajului SWIFT primit de instituție pentru a vota în numele acționarului respectiv și că procura specială este semnată de către acționar.

3. Buletinul de vot prin corespondență, semnat, în baza documentelor menționate anterior, de către reprezentanții legali ai instituției.

În cazul în care, la data de 25.04.2014, nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării A.G.O.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 26.04.2014 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare.

În cazul în care, la data de 25.04.2014, nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării A.G.E.A., în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social – ședința Extraordinară a A.G.E.A. se va desfășura la data de 26.04.2014 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare, la a doua convocare adunarea fiind valabilă întrunită dacă sunt prezenți acționari care dețin împreună 1/2 din capitalul social.

2. Împuternicirea domnului Vigaru Ioan – Președintele Consiliului de Administrație – să îndeplinească toate formalitățile legale necesare convocării A.G.O.A. și A.G.E.A. – conform hotărârii C.A. / 20.03.2014.

- 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.394 / 20.04.2014.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
VIGARU IOAN**