

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR. 947 / 01.07.2014

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

și

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.
Data raportului : 01.07.2014

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
B.V.B. – Secțiune RASDAQ – piața principală XMBS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

I. În ședința Ordinară din data de 01.07.2014 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. s-a adoptat următoarea hotărâre :

1. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2014.
2. Se ia act de încetarea – de la data de 01.06.2014 – a mandatului de administrator al S.C. MERCUR S.A. al doamnelor Sichigea Elena și Bucur Vasilica, ca urmare a demisiilor.
3. Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație domnul Vigaru Ioan, începând cu data de 01.07.2014.
4. Se alege Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. – pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.07.2014 – în următoarea componență :
RADU ANINA, PĂUNA IOAN și STOIAN NICOLAE
5. Nivelului indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și limita asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății sunt cele stabilite prin hotărârea A.G.O.A. din 25.04.2014.
6. Se aprobă data de 21.07.2014 ca dată de înregistrare.
7. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, 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.

II. În ședința din data de 01.07.2014, Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. – în componența stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. / 01.07.2014 – a hotărât :

1) Începând cu data de 01.07.2014, doamna Radu Anina va îndeplini funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

2) Se împuternicește Directorul General al S.C. MERCUR S.A. să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A./01.07.2014 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.

- 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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RADU ANINA



Handwritten signature