

HOTĂRÂREA NR. 60/11.01.2016

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. MERCUR S.A. Craiova, întrunită în şedinţă extraordinară în data de 11.01.2016 (prima convocare), la sediul societăţii, legal convocată conform Actului constitutiv, Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, statutar constituită, cu o prezenţă a acţionarilor ce deţin un număr de 1.105.051 acţiuni reprezentând 93,39 % din capitalul social, în baza atribuţiilor conferite de lege şi de Actul constitutiv al societăţii, cu unanimitate – 1.105.051 de voturi exprimate „pentru” fiecare punct înscris pe ordinea de zi,

HOTĂRĂŞTE :

1. Se aproba Programul investitional actualizat si bugetul aferent pentru “Modernizarea cladirii Centrului Comercial Mercur”.
2. Se ratifica hotararile Consiliului de Administratie privind contractele aferente programului investitional incheiate pana la data prezentei A.G.E.A.
3. Se aproba sursele necesare pentru finantarea proiectului de modernizare a cladirii Centrului Comercial Mercur :
  - 3.1. se aproba contractarea unei facilitati de credit la termen in suma de 38.250.000 RON (treizecisiptmilioanedouasutecincizecimiiilei), adica echivalentul a 8.500.000 euro;
    - 3.1.1. in vederea garantarii creditului se aproba constituirea urmatoarelor garantii :
      - a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Craiova, Calea Unirii nr. 14, Judetul Dolj, nr. cadastral 18358 (pentru teren), numar cadastral 18358-C1 (pentru magazin universal D+P+6E), C.F. nr. 208292 (C.F. vechi 39633 bis) a localitatii Craiova, compus din teren in suprafata de 6.586 mp si constructia edificata pe acesta - C1 - magazin universal – D+P+6E cu nr. de inventar 1013, 1014, 1015, in C.F. Sc=3.471,64 mp, proprietatea societatii;
      - b) ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii;
      - c) ipoteca mobiliara asupra creantelor (prezente si viitoare) rezultatele din contractele de inchiriere semnate de catre MERCUR S.A. si clientii sai.
    - 3.1.2. Se imputerniceste domnul RADUT DUMITRU, domiciliat in Craiova, Str. Crisan, nr. 3, Judetul Dolj, posesor al C.I. seria DX , nr. 862516, eliberata de S.P.C.L.E.P. Craiova, la data de 06.07.2012 , Cod Numeric Personal 1580728163263, in calitate de DIRECTOR GENERAL al societatii sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, contractul de ipoteca imobiliara, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor, contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor, precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.
  - 3.2. Se aproba contractarea de catre societate, in calitate de imprumutat, de imprumuturi in completare pana la valoarea maxima de 8.500.000 euro de la companii afiliate actionarului majoritar.
  - 3.3. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al societăţii pentru a decide şi a aproba toate elementele si documentele prin care se vor pune in aplicare hotărârile menţionate la punctele 3.1. si 3.2. inclusiv, fără a se limita la, instituţiile de credit şi/sau companiile afiliate acţionarului majoritar împrumutătoare, sumele maxime, dobânda anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare si dobânzile, constituirea de garanţii precum şi pentru a semna şi/sau transmite toate documentele şi notificările rezultând din sau în legătura cu operaţiunea de finanţare descrisa la punctele 3.1. si 3.2., precum si orice alte documente care sunt necesare, în legătura cu exercitarea de către societate a tuturor

drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătura cu aceasta operațiune de finanțare în limita sumei de 8.500.000 euro.

3.4. Se aproba autorizarea Consiliului de Administrație sa decidă majorarea capitalului social al societății cu suma totala maxima de 35.498.520 lei, prin emisiunea unui număr de maxim 14.199.408 acțiuni noi nominative, ordinare și în forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,5 lei pe acțiune, cu aporturi în numerar, cu respectarea dispozițiilor legale în materie. Autorizarea Consiliului de Administrație, sa decidă majorarea de capital, este valabila o perioada de maximum 12 luni.

Se mandateaza Consiliul de Administrație al societății pentru adoptarea masurilor și aprobarea actelor si documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege în legătura cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social de la punctul 3.4. de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe sa curgă perioada de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor, stabilirea perioadei de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, detaliile referitoare la distribuirea de noi acțiuni, actualizarea Actului constitutiv al societății potrivit rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, contractarea serviciilor unui agent de plata, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror masuri necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social menționată la punctul 3.4.

4. Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății pentru alegerea și implementarea oricărei variante sau mix de variante astfel cum au fost aprobate la punctul 3 pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării proiectului investițional aprobat la Punctul 1.

5. Se aproba prelungirea valabilitatii punctului de lucru al societatii infiintat în Craiova Strada Mihai Viteazul, bl. 5, parter până la data de 30.04.2016.

6. Se aproba data de de 28.01.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 27.01.2016 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 2 litera f) din Regulamentul A.S.F. 6/2009 astfel cum a fost introdus prin Regulamentul A.S.F. 13/2014.

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 hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
RADU ANINA



SECRETAR TEHNIC,  
CONSILIER JURIDIC,  
SIMONA MARIA