

O.R.C.: J16/91/1991
C.U.I.: 2297960
atribut fiscal: RO

 SOCIETATEA COMERCIALĂ
MERCUR S.A.

200419 Craiova, Calea Unirii, nr. 14, judetul Dolj
Tel: 0251.407.710...819
Fax: 0251.413.689
email: office@mercurcraiova.ro
www.mercurcraiova.ro

Cont: RO28RNCB0134041652570001 B.C.R CRAIOVA
RO48RZBR0000060003335553 Raiffeisen Bank, Ag.1 Craiova
RO03BRDE170SV03756031700 B.R.D Craiova

Nr. 1711/04.12.2015

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitenții si operațiunile
cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
Data raportului : 04.12.2015

Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.
Telefon/fax : 0251.413.689
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 2.958.210 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe
A.T.S., Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

În ședința din data de 04.12.2015 a Consiliului de Administrație al MERCUR S.A. s-a hotărât, în temeiul art.113 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor A.S.F. și ale dispozițiilor Actului constitutiv, convocarea, în data de 11.01.2016, ora 11⁰⁰, la sediul societății, a Adunării Generale a Acționarilor, în ședință Extraordinară, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 29.12.2015 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Programului investițional actualizat și Bugetului aferent pentru „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”.

2. Ratificarea contractelor aprobate de către Consiliul de Administrație aferente programului investițional încheiate pana la data prezentei A.G.E.A.

3. Aprobarea surselor necesare pentru finanțarea proiectului de modernizare a clădirii Centrului Comercial Mercur :

3.1. Aprobarea contractării de către societate, in calitate de împrumutat, de credite/împrumuturi în valoare maxima de 8.500.000 EURO, de la instituții de credit din Romania și/sau străinătate și/sau companii afiliate acționarului majoritar al societății, după caz.

3.1.1. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru a decide și a aproba toate elementele si documentele prin care se va pune in aplicare hotărârea menționată la punctul 3.1. inclusiv, fără a se limita la, instituțiile de credit și/sau companiile afiliate acționarului majoritar împrumutătoare, sumele maxime, dobânda anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare și dobânzile, constituirea de garanții precum și pentru a semna și/sau transmite toate documentele și notificările rezultând din sau în legătura cu operațiunea de finanțare descrisa la punctul 3.1., 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.

3.2. 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 in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,5 lei pe acțiune, cu aporturi in numerar, cu respectarea dispozițiilor legale in materie.

Autorizarea Consiliului de Administrație, sa decidă majorarea de capital, este valabila o perioada de maximum 12 luni.

3.2.1. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru adoptarea masurilor și aprobarea actelor si documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege in legătura cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social de la punctul 3.2. de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară in vederea întocmirii prospectului si a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți in 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 si pentru aprobarea oricăror elemente/documente si luarea oricăror masuri necesare pentru finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social menționată la punctul 3.2.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru alegerea si 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. Prelungirea valabilității punctului de lucru al societății înființat în Craiova Strada Mihai Viteazul, bl. 5, parter până la data de 30.04.2016.

6. Aprobarea datei 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. Împuternicirea Președintelui 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.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social (conform Regulamentului A.S.F. 6/2009) 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 proiect 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.E.A.. Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale. 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 MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr. 14, județul Dolj, cu mențiunea ”*pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11/12.01.2016*” 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.

Materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate, contra cost, de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr. 14, județul Dolj sau pe website-ul oficial al societății (www.mercurcraiova.ro) începând cu data de 10.12.2015.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședința A.G.E.A. în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală - încredințată altui acționar al MERCUR S.A. sau altei persoane decât acționarii. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședința A.G.E.A. prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 10.12.2015, la Oficiul Juridic-Acționariat al MERCUR S.A. și pe website-ul societății (www.mercurcraiova.ro).

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la MERCUR S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 09.01.2016, ora 11⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 10.12.2015, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Oficiul Juridic-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 MERCUR S.A. (la registratura societății sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 09.01.2016, ora 11⁰⁰.

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 împuternicirii speciale sau a împuternicirii generale, după caz.

În cazul în care, la prima convocare, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum conform legii și Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 3/4 din capitalul social – ședința Extraordinară a A.G.A. se reprogamează în data de 12.01.2016 (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 valabil întrunită dacă sunt prezenți acționari care dețin împreună 1/2 din capitalul social.

- 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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
RADU ANINA



Radu

Șmaric