

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA
CALEA UNIRII NR.14
J16/91/1991 CUI. 2297960
NR. 1150 / 10.08.2015

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 : 10.08.2015

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. – Sistemul Alternativ de Tranzacționare – ATS – Sectorul Titluri de Capital, categoria Acțiuni

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

În ședința din data de 10.08.2015 a Consiliului de Administrație al S.C. 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., dispozițiilor Actului constitutiv, convocarea, în data de 15.09.2015, 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 03.09.2015 (considerată ca dată de referință) și care va avea următoarea ordine de zi :

I. a) Aprobarea vânzării prin licitație a imobilului (teren și construcții) deținut de S.C. Mercur S.A. în str. Brestei nr. 185 – 185 A (fost 151) Craiova;

I. b) Prețul de vânzare de la care pornește licitația va fi superior prețului de achiziție al imobilului și al celui de înregistrare în contabilitate la momentul actual. În situația în care la licitație se vor înscrie mai puțin de doi participanți, vânzarea se va realiza prin negociere directă, proprietatea înstrăinându-se doar în condițiile în care ofertantul plătește cel puțin prețul stabilit de pornire al licitației;

I. c) Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. Mercur S.A. să dispună toate măsurile necesare desfășurării licitației.

II. Aprobarea înființării unui punct de lucru (magazin) – Craiova, str. Mihai Viteazul Bl. 5 parter, pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere.

III. Aprobarea datei de 02.10.2015 ca dată de înregistrare și data de 01.10.2015, data ex-date.

Acționarii reprezentând singuri sau 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 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, până cel mai târziu în data de 07.09.2015. 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 15/16.09.2015”* 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.E.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 S.C. MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, județul Dolj sau pe website-ul oficial al societății (*www.mercurcraiova.ro*).

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședința A.G.E.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 autentificată - încredințată altei persoane decât acționar. 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 procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 04.09.2015, la Compartimentul Acționariat al S.C. MERCUR S.A. și pe website-ul societății (*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 14.09.2015, ora 17⁰⁰; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 04.09.2015, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Compartimentul 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 S.C. MERCUR S.A. (la

Compartimentul Acționariat al societății sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 14.09.2015, ora 17⁰⁰.

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.E.A., până cel târziu la data de 14.09.2015, ora 17⁰⁰, 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.E.A. din 15/16.09.2015, 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 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 16.09.2015 (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.

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- Procedura falimentului – nu este cazul
- Alte evenimente – nu este cazul

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU ANINA

